

**UCHWAŁA NR XIV/111/2025  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2025 rok**

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

**§ 1.** W uchwale IX/76/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2025, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 9/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 15/2025 z dnia 14 lutego 2025 Uchwałą Nr X/86/2025 roku z dnia 27 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/95/2025 z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/99/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 33/2025 z dnia 9 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 35/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 41/2025 z dnia 28 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/101/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 42/2025 z dnia 12 czerwca 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1.** „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **38 452 179,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **34 375 663,87 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **4 076 516,12 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 **3 426 670,53 zł,**
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **330 558,10 zł,**
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 542 091,25 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **34 088,66 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2.** „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **46 561 116,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 842 282,40 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **14 718 834,36 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 **3 426 670,53 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 718 834,36 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) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 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 XIV/111/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2025 roku**
**Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 194 528,89</b> | <b>22 460,00</b>  | <b>1 216 988,89</b> |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 0,00                | 22 460,00         | 22 460,00           |
|              |                 | 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 | 0,00                | 22 460,00         | 22 460,00           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>3 400,00</b>     | <b>1 120,00</b>   | <b>4 520,00</b>     |
|              | 40003           |                 | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                             | 3 400,00            | 1 120,00          | 4 520,00            |
|              |                 | 0840            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 3 400,00            | 1 120,00          | 4 520,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>424 820,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>439 820,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 383 533,00          | 15 000,00         | 398 533,00          |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 100 000,00          | 15 000,00         | 115 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>462 587,14</b>   | <b>38 540,00</b>  | <b>501 127,14</b>   |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 38 540,00         | 138 540,00          |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 38 540,00         | 138 540,00          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>660 747,75</b>   | <b>106 141,00</b> | <b>766 888,75</b>   |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 255 693,97          | 105 946,00        | 361 639,97          |
|              |                 | 0610            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 100,00              | 26,00             | 126,00              |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 320,00          | 1 320,00            |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 104 600,00        | 104 600,00          |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 180 905,81          | 195,00            | 181 100,81          |
|              |                 | 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 | 8 710,00            | 195,00            | 8 905,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>125 842,47</b>   | <b>25 514,00</b>  | <b>151 356,47</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 1 179,00             | 266,00            | 1 445,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 179,00             | 266,00            | 1 445,00             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 42 635,00            | 19 200,00         | 61 835,00            |
|               |       | 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 | 17 700,00            | 19 200,00         | 36 900,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 295,15             | 6 048,00          | 11 343,15            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 6 048,00          | 6 048,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 818 545,00</b>  | <b>185 000,00</b> | <b>2 003 545,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 794 373,00         | 185 000,00        | 1 979 373,00         |
|               |       | 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 | 1 755 443,00         | 185 000,00        | 1 940 443,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>8 500,00</b>   | <b>23 500,00</b>     |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                              | 0,00                 | 8 500,00          | 8 500,00             |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 8 500,00          | 8 500,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 350,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>12 350,00</b>     |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                              | 11 350,00            | 1 000,00          | 12 350,00            |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>38 048 904,99</b> | <b>403 275,00</b> | <b>38 452 179,99</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2025 roku**

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>18 873 466,75</b> | <b>182 141,00</b> | <b>19 055 607,75</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 8 464 188,00         | 130 946,00        | 8 595 134,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 129 668,00           | 26,00             | 129 694,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 4 400,00             | 1 320,00          | 5 720,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 260 406,00           | 129 600,00        | 390 006,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 6 715 851,78         | 51 195,00         | 6 767 046,78         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40 320,30            | 1 000,00          | 41 320,30            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 96 228,51            | 195,00            | 96 423,51            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 4 234 000,00         | 50 000,00         | 4 284 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 050 816,68</b>  | <b>25 514,00</b>  | <b>1 076 330,68</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 827,00             | 266,00            | 2 093,00             |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 1 827,00             | 266,00            | 2 093,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 67 635,00            | 19 200,00         | 86 835,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 517,00             | 19 200,00         | 25 717,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 13 995,15            | 6 048,00          | 20 043,15            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 11 795,15            | 6 048,00          | 17 843,15            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 894 789,00</b>  | <b>185 000,00</b> | <b>2 079 789,00</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 1 840 762,00         | 185 000,00        | 2 025 762,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 554 471,00         | 185 000,00        | 1 739 471,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>7 679 927,63</b>  | <b>120,00</b>     | <b>7 680 047,63</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 4 595 686,25         | 120,00            | 4 595 806,25         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 465 000,00           | 120,00            | 465 120,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>867 619,60</b>    | <b>9 500,00</b>   | <b>877 119,60</b>    |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                              | 195 000,00           | 8 500,00          | 203 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 25 200,00            | -3 000,00         | 22 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 114 244,00           | 9 500,00          | 123 744,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 5 850,00             | 2 000,00          | 7 850,00             |

|            |       |      |                                           |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 283 105,60        | 1 000,00        | 284 105,60        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                             | 65 120,00         | 1 000,00        | 66 120,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                   | <b>166 760,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>167 760,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 166 760,00        | 1 000,00        | 167 760,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 11 760,00         | 1 000,00        | 12 760,00         |

|               |  |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 46 157 841,76 | 403 275,00 | 46 561 116,76 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2025 roku**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>1 194 528,89</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 194 528,89        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 16 546,79           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 822,88            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 405,40              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 375,67            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 271,40              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 171 106,75        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>6 610,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | 6 610,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 6 610,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>86 119,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 86 119,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 65 829,47           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 11 229,93           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 1 612,80            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 5 446,80            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>85 856,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 029,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 861,09              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 146,81              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 21,10               |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 84 827,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 48 500,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 4 828,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 682,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 325,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 13 721,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 163,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 10 749,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 400,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 459,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>44 310,49</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 310,49           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 438,70              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 43 871,79           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>44 631,15</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 2 436,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 2 400,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 29,91               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 5,36                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,73                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 36 900,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 323,00              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 10 860,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 25 717,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 295,15            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 295,15            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 964 615,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 940 443,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 739 471,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 30 145,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 794,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 149 762,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 018,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 414,00              |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 333,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 500,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 47,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 724,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 235,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 159,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 130,45              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 23,39               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3,20                |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1,96                |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 013,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 24 013,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>3 426 670,53</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/111/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Wydatki majątkowe w roku 2025**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                        | <b>3 536 482,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 536 482,00</b> |
|       | 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           |
|       |          |          | Zamiana gruntu w Dąbrowie                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                      | 3 516 482,00        | 0,00        | 3 516 482,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 3 516 482,00        | 0,00        | 3 516 482,00        |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa                                                                                                                    | 1 486 782,00        | 0,00        | 1 486 782,00        |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki                                                                                      | 1 876 700,00        | 0,00        | 1 876 700,00        |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - II etap                                                                            | 153 000,00          | 0,00        | 153 000,00          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                         | <b>1 719 990,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1 719 990,44</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                           | 309 052,50          | 0,00        | 309 052,50          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 309 052,50          | 0,00        | 309 052,50          |
|       |          |          | Dofinansowanie na zadanie pn Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I                                                     | 162 052,50          | 0,00        | 162 052,50          |
|       |          |          | Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów                                                                             | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |          |          | Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                              | 1 410 937,94        | 0,00        | 1 410 937,94        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 1 390 937,94        | 0,00        | 1 390 937,94        |
|       |          |          | Budowa drogi w Maciejewie                                                                                                                                           | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       |          |          | Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi                                                                                                                               | 956 414,94          | 0,00        | 956 414,94          |
|       |          |          | Modernizacja drogi w Wykach                                                                                                                                         | 144 022,00          | 0,00        | 144 022,00          |
|       |          |          | Modernizacja ul. Łąkowej                                                                                                                                            | 74 205,00           | 0,00        | 74 205,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Dzielicach                                                                                                                                       | 156 296,00          | 0,00        | 156 296,00          |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Kościuszki                                                                                                                                         | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                      |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      | Nabycie działki drogowej w Nowej Wsi                                                                 | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>197 666,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>197 666,45</b>   |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>410 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>4 494 406,00</b> | <b>179 600,00</b> | <b>4 674 006,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 260 406,00          | 129 600,00        | 390 006,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 260 406,00          | 129 600,00        | 390 006,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       |      | Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś                           | 55 000,00           | 104 600,00  | 159 600,00          |
|     |       |      | 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          |
|     |       |      | Wymiana płotu oraz bramy przy SP w Nowej Wsi                                                                                                                                 | 0,00                | 25 000,00   | 25 000,00           |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 4 234 000,00        | 50 000,00   | 4 284 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 234 000,00        | 50 000,00   | 4 284 000,00        |
|     |       |      | Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie                                                                                                         | 50 000,00           | 50 000,00   | 100 000,00          |
|     |       |      | Budowa przedszkola w Rozdrażewie                                                                                                                                             | 4 184 000,00        | 0,00        | 4 184 000,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>73 333,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>73 333,22</b>    |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 942 786,25</b> | <b>0,00</b> | <b>3 942 786,25</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 3 877 786,25        | 0,00        | 3 877 786,25        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 335 695,00          | 0,00        | 335 695,00          |
|     |       |      | Modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni ścieków                                                                                                                            | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00           |
|     |       |      | Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie                                                                                                                   | 293 695,00          | 0,00        | 293 695,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 542 091,25        | 0,00        | 3 542 091,25        |
|     |       |      | Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie                                                                                                                   | 3 542 091,25        | 0,00        | 3 542 091,25        |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|     |       |      | Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne                                                                                                                  | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>12 070,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 070,00</b>    |

|              |       |      |                                                      |                  |             |                  |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 12 070,00        | 0,00        | 12 070,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 12 070,00        | 0,00        | 12 070,00        |
|              |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie       | 12 070,00        | 0,00        | 12 070,00        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>72 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 500,00</b> |
|              | 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        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                      | 14 539 234,36    | 179 600,00  | 14 718 834,36    |

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 327 275,00 zł w związku z:
  - planowanym uzyskaniem dofinansowania w kwocie 104 600,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” na realizację zadania pn. „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś”
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 185 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 19 200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 6 048,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 266,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - otrzymanymi darowiznami na Dni Gminy Rozdrażew oraz Turniej Szachowy w 9 500,00 zł z przeznaczeniem na wymienione zadania,
  - rozliczeniem depozytu prosumenckiego energii w świetlicach wiejskich w Maciejewie i Wykach oraz na oczyszczalni ścieków w kwocie 1 120,00 zł,
  - dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1 320,00 zł na sfinansowanie kształcenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
  - wynajmu sali przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 195,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w tej placówce.
  - wpływu z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76 000,00 zł z tytułu:
  - dzierżawy instalacji fotowoltaicznych na komunalnych stacjach uzdatniania wody w kwocie 22 460,00 zł,
  - sprzedaży gruntów w kwocie 15 000,00 zł,
  - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 38 540,00 złjednocześnie przeznaczając te kwoty na
  - zwiększenie wartości inwestycji pn. „Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie” w kwocie 50 000,00 zł,
  - realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana płotu oraz bramy przy SP w Nowej Wsi” w kwocie 25 000,00 zł,
  - zakup materiałów w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie w kwocie 1 000,00 zł.
3. Zmienia się nazwy zadań:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa”,

- „Zakup działki pod studnie wodociagową w Dąbrowie” na „Zamiana gruntu w Dąbrowie”. Zamiana gruntu służyć będzie pozyskaniu terenu pod nowe studnie wodociagowe.

Wójt Gminy  
**Mariusz Dymarski**