

**UCHWAŁA NR XVI/117/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 20 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 47/2025 z dnia 14 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/114/2025 z dnia 24 lipca 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **39 373 263,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **35 296 747,22 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 **3 488 815,53 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 **47 482 200,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **32 012 387,75 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **15 469 812,36 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 **3 488 815,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15 469 812,36 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) §4 otrzymuje w brzmieniu:
- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 XVI/117/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 sierpnia 2025 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	159 266,66	-130,00	159 136,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 610,00	-130,00	6 480,00
		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	6 610,00	-130,00	6 480,00
750			Administracja publiczna	501 127,14	71 372,00	572 499,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 540,00	71 372,00	209 912,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 540,00	71 372,00	209 912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 128 525,77	54 628,00	16 183 153,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	2 020,00	12 040,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 020,00	12 020,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 871,00	3 342,00	1 019 213,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 550,00	2 162,00	10 712,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 180,00	1 380,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 481 405,00	49 266,00	3 530 671,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 266,00	47 266,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	766 888,75	3 000,00	769 888,75
	80101		Szkoły podstawowe	361 639,97	3 000,00	364 639,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
855			Rodzina	2 058 545,00	3 255,00	2 061 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00	3 255,00	27 268,00

		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	24 013,00	3 255,00	27 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				39 238 138,34	135 125,00	39 373 263,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/117/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 178 607,10	-10 130,00	2 168 477,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 610,00	-130,00	86 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	-130,00	6 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 141,16	-33 343,00	309 798,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,97	0,04	298,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-0,04	299,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 052,50	-33 343,00	275 709,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 055,94	23 343,00	1 770 398,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 915,94	23 343,00	1 430 258,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 498,00	17 000,00	285 498,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 500,00	17 000,00	130 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 235 510,00	56 000,00	2 291 510,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	56 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	2 500,00	7 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 092 560,75	46 000,00	19 138 560,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 625 134,00	23 000,00	8 648 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 600,00	-10 350,00	280 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 760,00	1 350,00	11 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 694,00	-10 000,00	149 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 006,00	20 000,00	410 006,00
	80104		Przedszkola	6 767 046,78	23 000,00	6 790 046,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	23 000,00	4 307 000,00
851			Ochrona zdrowia	345 091,34	10 000,00	355 091,34
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 134 789,00	3 255,00	2 138 044,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00	3 255,00	27 268,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 013,00	3 255,00	27 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 119,60	13 000,00	890 119,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 105,60	13 000,00	297 105,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 153,00	-1 440,00	68 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 992,00	14 440,00	69 432,00
Razem:				47 347 075,11	135 125,00	47 482 200,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 sierpnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 528,89
	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
600			Transport i łączność	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
750			Administracja publiczna	86 119,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 856,00
	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
801			Oświata i wychowanie	44 310,49
	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
852			Pomoc społeczna	48 651,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
		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	40 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 022 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 471,00
		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	27 268,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 268,00
Razem:				3 488 815,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/117/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 sierpnia 2025 roku
Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 536 482,00	0,00	3 536 482,00
	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
			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			Transport i łączność	1 735 968,44	- 10 000,00	1 725 968,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 052,50	- 33 343,00	275 709,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 052,50	- 33 343,00	275 709,50
			Dofinansowani zadania 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	- 33 343,00	66 657,00
			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	1 426 915,94	23 343,00	1 450 258,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 915,94	23 343,00	1 430 258,94
			Budowa drogi w Grębowie	0,00	23 343,00	23 343,00
			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	160 000,00	0,00	160 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
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	1 020 000,00	35 000,00	1 055 000,00
	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

			Dostosowanie obiektów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 674 006,00	43 000,00	4 717 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 006,00	20 000,00	410 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 006,00	20 000,00	410 006,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	159 600,00	20 000,00	179 600,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	4 284 000,00	23 000,00	4 307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	23 000,00	4 307 000,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	100 000,00	23 000,00	123 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 184 000,00	0,00	4 184 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień referencyjności	0,00	10 000,00	10 000,00
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	3 972 786,25	0,00	3 972 786,25
	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
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na obiektach komunalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 070,00	0,00	12 070,00
	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
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				15 374 812,36	95 000,00	15 469 812,36

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	80 000,00			80 000,00
600	60014	6300	275 709,50			275 709,50
851	85111	6300	10 000,00			10 000,00
851	85153	2710	3 500,00			3 500,00
851	85154	2710	14 223,00			14 223,00
853	85311	2710	5 000,00			5 000,00
900	90013	2310	75 000,00			75 000,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
900	90026	2900	1 000,00			1 000,00
921	92116	2480	386 664,00	386 664,00		0,00
Razem			871 096,50	386 664,00	0,00	484 432,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8 000,00			8 000,00
754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
801	80195	2360	19 500,00			19 500,00
900	90005	6230	65 000,00			65 000,00
900	90095	2360	7 500,00			7 500,00
921	92105	2360	35 000,00			35 000,00
926	92605	2360	25 000,00			25 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			187 000,00	0,00	0,00	187 000,00

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 sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	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	200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 743,87
	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
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00
	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	55 360,94
	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	2 560,00
	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
	Rozdrażewek - Montaż drzwi, schodów i daszku	3 200,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 292,00
	Wolenice - 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	39 727,43
	Grębów - Remont świetlicy Grębów - malowanie świetlicy	23 920,47
	Maciejew - Remont Sali wiejskiej w Maciejewie	15 806,96
4300	Zakup usług pozostałych	26 405,80
	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	2 800,00
	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

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

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	34 088,66 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 088,66 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 088,66 zł
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	19 260,00 zł
2.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	14 828,66 zł

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	34 088,66 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 088,66 zł
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	19 260,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00 zł
1.	Drogi publiczne powiatowe	14 828,66 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 162,98 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,71 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,01 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,96 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 9 255,00 zł w związku z:
 - darowizną w wysokości 3 000,00 zł przekazaną przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na remont klasy w tej jednostce,
 - darowizną w wysokości 3 000,00 zł przekazaną przez sołectwo Grębów z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Grębowie,
 - dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3 255,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 130,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy - obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
3. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126 000,00 zł z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 71 372,00 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 020,00 zł,
 - podatku od środków transportowych osób prawnych w kwocie 2 162,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 180,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 37 266,00 zł,jednocześnie przeznacza się te kwoty na:
 - zwiększenie wartości inwestycji pn.:
 - „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” o kwotę 17 000,00zł,
 - „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś” o kwotę 20 000,00 zł,
 - „Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie” o kwotę 23 000,00 zł,
 - na dofinansowanie dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień referencyjności” na kwotę 10 000,00 zł,
 - wkłady własne w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie projektów zw. realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej:
 - „Dostosowanie obiektów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej” na kwotę 35 000,00 zł,
 - „Doposażenie bazy magazynowej OC Gminy Rozdrażew na kwotę 6 000,00 zł,
 - Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony ludności na kwotę 2 500,00 zł,
 - Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 12 500,00 zł.
4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności:
 - przenosi się kwotę 33 343,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów” na:
 - zadanie pn. „Budowa drogi w Grębowie” w kwocie 23 343,00 zł,
 - usługi remontowe w świetlicach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł,
 - zabezpiecza się kwotę 19 000,00 zł na remont klasy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,

- w funduszu sołeckim wsi Grębów przenosi się kwotę 1 440,00 zł z zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” na „Remont świetlicy w Grębowie”,
 - w ramach zadania dot. utrzymania czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew,
5. W ramach środków na zakup materiałów w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 4 000, 00 zł zabezpiecza się jako wkład własny do realizacji projektu „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Maciejewie” zgłoszonego do konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Pozostałą część wkładu własnego stanowią środki przewidziane w funduszu sołectwa Maciejew na zakup stołów i krzeseł w kwocie 3 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski