

Uchwała Nr XIV//2025
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 roku, 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.

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 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” ~~par 6300~~
 - 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 wodociągową w Dąbrowie” na „Zamiana gruntu w Dąbrowie”. Zamiana gruntu służyć będzie pozyskaniu terenu pod nowe studnie wodociągowe.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV//2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2025 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 528,89	22 460,00	1 216 988,89
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400,00	1 120,00	4 520,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 820,00	15 000,00	439 820,00
	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
750			Administracja publiczna	462 587,14	38 540,00	501 127,14
	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
801			Oświata i wychowanie	660 747,75	106 141,00	766 888,75
	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
852			Pomoc społeczna	125 842,47	25 514,00	151 356,47

	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
855			Rodzina	1 818 545,00	185 000,00	2 003 545,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	8 500,00	23 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	11 350,00	1 000,00	12 350,00
	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
Razem:				38 048 904,99	403 275,00	38 452 179,99

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 873 466,75	182 141,00	19 055 607,75
	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
852			Pomoc społeczna	1 050 816,68	25 514,00	1 076 330,68
	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
855			Rodzina	1 894 789,00	185 000,00	2 079 789,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 679 927,63	120,00	7 680 047,63
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 619,60	9 500,00	877 119,60
	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
926			Kultura fizyczna	166 760,00	1 000,00	167 760,00
	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

Razem:				46 157 841,76	403 275,00	46 561 116,76
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV//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
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	6 610,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00
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	44 631,15
	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
855			Rodzina	1 964 615,00
	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
Razem:				3 426 670,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV//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			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	1 719 990,44	0,00	1 719 990,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 052,50	0,00	309 052,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 052,50	0,00	309 052,50
			Dofinansowanie na zadanie pn Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50	0,00	162 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	47 000,00	0,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	197 666,45	0,00	197 666,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 333,22	0,00	33 333,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233,06	0,00	6 233,06
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	6 233,06	0,00	6 233,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,13	0,00	22 222,13
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	22 222,13	0,00	22 222,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,03	0,00	4 878,03
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 878,03	0,00	4 878,03
	75095		Pozostała działalność	164 333,23	0,00	164 333,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 729,01	0,00	30 729,01
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	30 729,01	0,00	30 729,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46	0,00	109 555,46
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	109 555,46	0,00	109 555,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76	0,00	24 048,76
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	24 048,76	0,00	24 048,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 494 406,00	179 600,00	4 674 006,00
	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			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	3 942 786,25	0,00	3 942 786,25
	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
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				14 539 234,36	179 600,00	14 718 834,36