

Uchwała Nr XIX//2025
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1153 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, Uchwałą Nr XIV/111/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 47/2025 z dnia 14 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/114/2025 z dnia 24 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/117/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 62/2025 z dnia 9 września 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/119/2025 z dnia 18 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 70/2025 z dnia 10 października 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/130/2025 z dnia 28 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 79/2025 z dnia 7 listopada 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **40 972 776,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **36 734 132,58 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **4 238 644,39 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 **4 628 747,82 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 **44 825 661,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **32 305 026,92 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **12 520 634,32 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 **4 628 747,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 520 634,32 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) §16a otrzymuje brzmienie:

„Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

- 4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 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 31 839,00 zł w związku z:
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 436,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie ustawą o pomocy społecznej,
 - z dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 43,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 4 588,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy,
 - środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300,00 zł w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na realizację tego zadania
 - wpływem z wynajmu w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie o kwotę 16 572,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w tej jednostce,
 - wpływem za wynajem Chaty na Rozdrożu w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - rozliczeniem depozytu prosumenckiego energii w świetlicach wiejskich w Maciejewie i Wykach oraz na oczyszczalni ścieków w kwocie 1 200,00 zł,
 - zwrotem nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i wspierania rodziny oraz zasiłku stałego w kwocie 3 000,00 zł
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 4 734,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadaniach związku z dotacjami celowymi z budżetu państwa z przeznaczanymi na:
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 734,00 zł,
 - zasiłki stałe – 3 000,00 zł
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano w ramach zmian związanych z Projektem Cyberbezpieczny samorząd.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności:
 - zabezpieczając kwotę 25 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup dekoracji świątecznej”,
 - w ramach zadań związanych z:
 - Projektem Cyberbezpieczny samorząd,
 - oświatą,
 - pomocą społeczną.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX//2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 listopada 2025 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 820,00	1 200,00	8 020,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 820,00	1 200,00	8 020,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 820,00	1 200,00	8 020,00
750			Administracja publiczna	598 239,14	0,00	598 239,14
	75095		Pozostała działalność	276 468,14	0,00	276 468,14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 020,04	-9 333,33	36 686,71
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 102,22	-2 048,78	8 053,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 666,39	9 333,33	189 999,72
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 658,48	2 048,78	41 707,26
758			Różne rozliczenia	11 668 155,84	4 588,00	11 672 743,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 217 104,78	4 588,00	1 221 692,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 389,00	4 588,00	70 977,00
801			Oświata i wychowanie	795 739,34	16 572,00	812 311,34
	80101		Szkoły podstawowe	364 665,97	16 572,00	381 237,97
		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	90 583,00	16 572,00	107 155,00
852			Pomoc społeczna	188 225,82	-55,00	188 170,82

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 445,00	43,00	1 488,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445,00	43,00	1 488,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 534,00	-1 734,00	4 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 534,00	-1 734,00	4 800,00
85216		Zasiłki stałe	20 264,00	-3 000,00	17 264,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 614,00	-3 000,00	16 614,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 204,35	4 636,00	72 840,35
	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	4 436,00	436,00	4 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 768,35	4 200,00	67 968,35
855		Rodzina	2 628 588,66	3 000,00	2 631 588,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 742,06	3 000,00	2 594 742,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 330,00	41 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 078 682,25	300,00	6 078 982,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	300,00	35 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 300,00
926		Kultura fizyczna	14 060,00	1 500,00	15 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 060,00	1 500,00	15 560,00
		0830	Wpływy z usług	13 060,00	14 560,00
Razem:			40 945 671,97	27 105,00	40 972 776,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX//2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 listopada 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 498,00	0,00	310 498,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 500,00	0,00	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 013 372,77	-25 000,00	5 988 372,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 516 817,10	-25 000,00	4 491 817,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 548,00	-25 000,00	15 548,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 189,22	0,00	651 189,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 528,46	934,96	29 463,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,66	3 333,33	6 999,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	804,88	731,71	1 536,59
		4300	Zakup usług pozostałych	40 581,89	-934,96	39 646,93
		4307	Zakup usług pozostałych	15 800,67	-3 333,33	12 467,34
		4309	Zakup usług pozostałych	3 468,44	-731,71	2 736,73
	75095		Pozostała działalność	455 791,45	0,00	455 791,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00	-2 617,89	22 580,11
		4307	Zakup usług pozostałych	43 459,96	-9 333,33	34 126,63
		4309	Zakup usług pozostałych	9 539,99	-2 048,78	7 491,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 729,01	2 617,89	41 346,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46	9 333,33	118 888,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76	2 048,78	26 097,54
801			Oświata i wychowanie	16 898 254,34	21 160,00	16 919 414,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 700 474,00	18 632,00	8 719 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 102,00	-605,00	318 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	-5 274,00	39 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 743,10	11 004,00	280 747,10
		4300	Zakup usług pozostałych	205 451,00	16 572,00	222 023,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 500,00	-3 065,00	367 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 467,00	-957,00	1 150 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-684,00	10 316,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	-273,00	43 727,00

	80104		Przedszkola	4 471 475,78	0,00	4 471 475,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 827,29	200,00	46 027,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	-200,00	48,00
	80107		Świetlice szkolne	170 835,00	-1 256,00	169 579,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-1 256,00	11 744,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 027,00	153,00	667 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 105,00	2 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-452,00	15 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	165 781,00	4 588,00	170 369,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 123,68	4 088,00	19 211,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 113 200,03	245,00	1 113 445,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 093,00	43,00	2 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 093,00	43,00	2 136,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 534,00	-5 934,00	26 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 534,00	-5 934,00	22 600,00
	85216		Zasiłki stałe	29 113,00	-3 000,00	26 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 463,00	-3 000,00	25 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 481,56	4 936,00	735 417,56
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	400,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 068,26	4 476,05	403 544,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 556,36	49,49	73 605,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 051,73	6,77	10 058,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00	3,69	5 422,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 497,00	4 200,00	100 697,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 935,00	4 200,00	60 135,00
855			Rodzina	2 704 832,66	3 000,00	2 707 832,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 131,06	3 000,00	2 641 131,06

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 330,00	3 000,00	41 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 247,63	25 400,00	7 625 647,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 596 006,25	400,00	4 596 406,25
		4260	Zakup energii	458 320,00	400,00	458 720,00
	90095		Pozostała działalność	136 187,00	25 000,00	161 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 477,14	800,00	884 277,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 451,09	800,00	296 251,09
		4260	Zakup energii	68 161,45	800,00	68 961,45
926			Kultura fizyczna	145 760,00	1 500,00	147 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 760,00	1 500,00	147 260,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Razem:				44 798 556,24	27 105,00	44 825 661,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX//2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 listopada 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 772 880,60	0,00	1 772 880,60
	01095		Pozostała działalność	1 772 880,60	0,00	1 772 880,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 697,76	0,00	24 697,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,54	0,00	4 208,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,10	0,00	605,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 436,77	0,00	4 436,77
		4300	Zakup usług pozostałych	814,20	0,00	814,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 738 118,23	0,00	1 738 118,23
600			Transport i łączność	6 480,00	0,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	0,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	6 480,00
750			Administracja publiczna	86 119,00	0,00	86 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 119,00	0,00	86 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 829,47	0,00	65 829,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 229,93	0,00	11 229,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,80	0,00	1 612,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	0,00	5 446,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 856,00	0,00	84 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	0,00	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,45	0,00	861,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,45	0,00	146,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,10	0,00	21,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 827,00	0,00	83 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	0,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00	0,00	4 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	0,00	2 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	0,00	325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 721,00	0,00	13 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	0,00	3 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 749,00	0,00	10 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	0,00	459,00
801			Oświata i wychowanie	44 098,01	0,00	44 098,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 098,01	0,00	44 098,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,60	0,00	436,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 661,41	0,00	43 661,41
852			Pomoc społeczna	50 251,15	436,00	50 687,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 436,00	436,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	400,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,91	29,90	59,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,36	5,36	10,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73	0,74	1,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00	0,00	40 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	0,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	0,00	30 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	0,00	9 240,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	2 583 627,06	0,00	2 583 627,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 782,06	0,00	2 546 782,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 810,06	0,00	2 299 810,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 145,00	0,00	40 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,00	0,00	5 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 762,00	0,00	185 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	0,00	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,60	0,00	414,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	0,00	1 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	0,00	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,45	0,00	130,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39	0,00	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20	0,00	3,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96	0,00	1,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 686,00	0,00	36 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 686,00	0,00	36 686,00
Razem:				4 628 311,82	436,00	4 628 747,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX//2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 listopada 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 931 482,00	0,00	2 931 482,00
	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	2 911 482,00	0,00	2 911 482,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 482,00	0,00	2 911 482,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	906 782,00	0,00	906 782,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 859 700,00	0,00	1 859 700,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - II etap	145 000,00	0,00	145 000,00
600			Transport i łączność	1 515 808,40	0,00	1 515 808,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 657,00	0,00	66 657,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 657,00	0,00	66 657,00
			Dofinansowani zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów	66 657,00	0,00	66 657,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 151,40	0,00	1 449 151,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 151,40	0,00	1 429 151,40
			Budowa drogi w Grębowie	23 343,00	0,00	23 343,00
			Budowa drogi w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	873 414,94	0,00	873 414,94
			Modernizacja drogi w Budach	100 892,46	0,00	100 892,46
			Modernizacja drogi w Wykach	153 000,00	0,00	153 000,00
			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	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	117 000,00	0,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	235 666,45	14 000,00	249 666,45
	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	202 333,23	14 000,00	216 333,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 729,01	2 617,89	41 346,90
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	38 729,01	2 617,89	41 346,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46	9 333,33	118 888,79
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	109 555,46	9 333,33	118 888,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76	2 048,78	26 097,54
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	24 048,76	2 048,78	26 097,54
752			Obrona narodowa	150 208,00	0,00	150 208,00
	75295		Pozostała działalność	150 208,00	0,00	150 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 208,00	0,00	150 208,00
			Dostosowanie obiektów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej	150 208,00	0,00	150 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie obiektów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod względem uzyskania autonomii energetycznej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 990,00	0,00	2 410 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	403 990,00	0,00	403 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 990,00	0,00	403 990,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	179 600,00	0,00	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	18 984,00	0,00	18 984,00
	80104		Przedszkola	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień referencyjności	10 000,00	0,00	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	3 962 786,25	25 000,00	3 987 786,25
	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	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na obiektach komunalnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup dekoracji świątecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
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	42 290,00	0,00	42 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 290,00	0,00	42 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	0,00	12 290,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 290,00	0,00	12 290,00
Razem				12 481 634,32	39 000,00	12 520 634,32

Fundusz sołecki na rok 2025

Klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	73 707,15	0,00	73 707,15
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 707,15	0,00	73 707,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 707,15	0,00	73 707,15
	Dąbrowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	20 550,48		20 550,48
	Rozdrażew - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	53 156,67		53 156,67
600	Transport i łączność	101 872,43	0,00	101 872,43
60016	Drogi publiczne gminne	101 872,43	0,00	101 872,43
4270	Zakup usług remontowych	17 390,03	0,00	17 390,03
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	12 389,07		12 389,07
	Trzemeszno - Remont drogi w Trzemesznie	5 000,96		5 000,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 482,40	0,00	84 482,40
	Budy - Modernizacja drogi w Budach	20 892,46		20 892,46
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	17 036,07		17 036,07
	Nowa Wieś - Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	31 553,87		31 553,87
	Wyki - Modernizacja drogi w Wykach	15 000,00		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 285,21	0,00	178 285,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 505,92	0,00	25 505,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 522,97	0,00	23 522,97
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	0,00		0,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00		1 500,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00		3 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 900,00		2 900,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 503,87		1 503,87
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	553,50		553,50
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 115,60		2 115,60
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00		4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	2 650,00		2 650,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00		1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00		2 300,00
	Wyki - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	582,95	0,00	582,95
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	0,00		0,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	282,95		282,95
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	0,00		0,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 779,29	0,00	152 779,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 228,62	0,00	39 228,62
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Budy - Zakup grilla gazowego	0,00		0,00
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	0,00		0,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 560,00		2 560,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Maciejew - Zakup krzeseł i stołów	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 350,00		2 350,00
	Rozdrażewek - Wymiana nawierzchni przy Sali wiejskiej (zakup materiałów)	10 206,48		10 206,48
	Rozdrażewek - Montaż drzwi, schodów i daszku	3 200,00		3 200,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 892,00		1 892,00
	Wolenice - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 520,14		1 520,14
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00

4260	Zakup energii	36 561,08	0,00	36 561,08
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 401,45		6 401,45
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	900,00		900,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 740,00		1 740,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 019,63		4 019,63
4270	Zakup usług remontowych	39 727,43	0,00	39 727,43
	Grębów - Remont świetlicy Grębów - malowanie świetlicy	23 920,47		23 920,47
	Maciejew - Remont Sali wiejskiej w Maciejewie	15 806,96		15 806,96
4300	Zakup usług pozostałych	25 192,16	0,00	25 192,16
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 446,50		1 446,50
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Rozdrażewek - Montaż drzwi, schodów i daszku	2 800,00		2 800,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00		700,00
	Wolenice - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 184,66		10 184,66
	Wolenice - Malowanie świetlicy wiejskiej	5 361,00		5 361,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00		1 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	0,00	12 070,00
	Trzemeszno -Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 070,00		12 070,00
926	Kultura fizyczna	32 400,00	0,00	32 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00	0,00	32 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	19 400,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00		1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 400,00		2 400,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00	710,00
	Chwałki - Koserwacja wiaty rekreacyjnej	500,00		500,00
	Henryków - Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	210,00		210,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290,00	0,00	12 290,00
	Henryków - Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 290,00		12 290,00
Razem:		386 264,79	0,00	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
	<u>386 264,79</u>

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2025 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

klasyfikacja	wyszczególnienie	przezd zmianą	zmiana	po zmianie
750	Administracja publiczna	21,01 zł		21,01 zł
75095	Pozostała działalność	21,01 zł		21,01 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących			
2100	w zakresie pomocy obywatelom	21,01 zł		21,01 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	21,01 zł		21,01 zł
758	Różne rozliczenia	66 389,00 zł	4 588,00	70 977,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	66 389,00 zł	4 588,00	70 977,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących			
2100	w zakresie pomocy obywatelom	66 389,00 zł	4 588,00	70 977,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	66 389,00 zł	4 588,00	70 977,00 zł
801	Oświata i wychowanie	179,55 zł		179,55 zł
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179,55 zł		179,55 zł
80153	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących			
2100	w zakresie pomocy obywatelom	179,55 zł		179,55 zł
1.	Ukrainy	179,55 zł		179,55 zł

II. Plan wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

klasyfikacja	wyszczególnienie	przezd zmianą	zmiana	po zmianie
750	Administracja publiczna	21,01 zł		21,01 zł
75095	Pozostała działalność	21,01 zł		21,01 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	21,01 zł		21,01 zł
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom			
4740	Ukrainy	17,58 zł		17,58 zł
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku			
4850	z pomocą obywatelom Ukrainy	3,43 zł		3,43 zł
801	Oświata i wychowanie	66 568,55 zł	4 588,00	71 156,55 zł
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179,55 zł		179,55 zł
80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z			
1.	Ukrainy	179,55 zł		179,55 zł
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku			
4350	z pomocą obywatelom Ukrainy	179,55 zł		179,55 zł
80195	Pozostała działalność	66 389,00 zł	4 588,00	70 977,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	66 389,00 zł	4 588,00	70 977,00 zł
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z			
4350	pomocą obywatelom Ukrainy	15 123,68 zł	4 088,00	19 211,68 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	4 000,00 zł	500,00	4 500,00 zł
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom			
4750	Ukrainy	39 862,50 zł		39 862,50 zł
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku			
4850	z pomocą obywatelom Ukrainy	7 402,82 zł		7 402,82 zł