

Uchwała Nr XXII//2026
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 12 marca 2026 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2026 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, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 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 XX/151/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXI/160/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 stycznia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 14/2026 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **42 783 870,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **39 883 940,43 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **2 899 930,28 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 **1 861 309,15 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 **503 426,28 zł,**
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **35 600,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§2. „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **53 119 279,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **38 623 610,16 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **14 495 669,20 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 **1 861 309,15 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 495 669,20 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 **1 341 284,36 zł,**
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- 5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **35 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **10 335 408,65 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 788 244,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 452 835,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

“Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6”

5) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

- „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.”

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 878,55 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 105 531,31 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 000,00 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 85 057,13 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 900,00 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 191,42 zł przeznacza się na utrzymanie przystanków.”

10) dodaje się § 14a w brzmieniu:

„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.”

- 11) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 20) dodaje się załącznik Nr 12 zgodnie z treścią załącznika Nr 9 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 5 871 378,55 zł w związku z:
 - dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 832 000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. Usunięcie i zagospodarowanie nielegalnie nagromadzonych odpadów na działce zlokalizowanej przy ul. Koźmińskiej 13 w Rozdrażewie,
 - urealnieniem dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 878,55 zł, które przeznacza się na zadania związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
 - dotacją z Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr XXI/508/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) w kwocie 37 500,00 zł na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.
2. Zmniejsza się kwotę dochodów budżetu o kwotę 154 762,18 zł w zakresie środków z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (80% dofinansowania) oraz z budżetu państwa (20% dofinansowania) na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd, jednocześnie zwiększając o tę wartość przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Zmniejsza się wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 171 197,00 zł, jednocześnie zwiększając o tę wartość przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+.
4. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków o kwotę 1 066 826,00 zł z przeznaczeniem się na:
 - zwiększenie wartości inwestycji pn.:
 - „Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Część czwarta - Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P” o kwotę 300 000,00 zł,
 - „Budowa remizy OSP Rozdrażew” o kwotę 65 000,00 zł,
 - realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budach” w kwocie 22 000,00 zł,
 - „Modernizacja ulicy Szkolnej” w kwocie 115 000,00 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu pn. Usunięcie i zagospodarowanie nielegalnie nagromadzonych odpadów na działce zlokalizowanej przy ul. Koźmińskiej 13 w Rozdrażewie o kwotę 458 000,00 zł,
 - zwiększenie wartości usług w rozdziale świetlice wiejskie o kwotę 11 000,00 zł,
 - zwiększenie nakłady na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 50 000,00 zł,
 - odpis ZFŚS w zakresie szkół i GOPS w kwocie 28 826,00 zł,
 - zakup wyparzarko-zmywarki dla Przedszkola w Nowej Wsi w kwocie 7 000,00 zł,
 - opracowanie strategii rozwoju dla czterech sołectw w kwocie 10 000,00 zł.
5. Zwiększa się wydatki w związku z przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przeznacza się na:
 - zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 190 588,44 zł,
 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 191,42 zł.

6. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności:
- dokonano zmian funduszu sołeckim wsi Budy, gdzie zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budach” przeniesiono z wydatków bieżących na inwestycyjne,
 - przesunięto kwotę 10 000,00 zł z usług na materiały oraz wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP w zadaniu pn. „Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew.
7. Zmieniono nazwę zadania z „Dofinansowanie modernizacja drogi powiatowej w ramach zadania pn. Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Dąbrowa - Etap III” na: „Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Część czwarta - Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2026 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	232 716,18	-154 762,18	77 954,00
	75095		Pozostała działalność	154 762,18	-154 762,18	0,00
		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	45 607,42	-45 607,42	0,00
		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	10 010,78	-10 010,78	0,00
		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	81 298,06	-81 298,06	0,00
		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	17 845,92	-17 845,92	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 214 519,00	1 878,55	16 216 397,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 101,00	1 878,55	143 979,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	1 878,55	106 878,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 500,00	37 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	37 500,00	37 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 500,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 919,05	5 832 000,00	8 537 919,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 832 000,00	5 832 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 832 000,00	5 832 000,00
--	--	------	---	------	--------------	--------------

Razem:				37 064 271,11	5 716 616,37	42 780 887,48
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 841 227,50	465 191,42	2 306 418,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 652,50	300 000,00	697 652,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 808,70	6 697,36	19 506,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,50	1 138,55	3 316,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,80	164,09	477,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-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	362 052,50	300 000,00	662 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 475,00	165 000,00	1 506 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 828,00	40 000,00	231 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 271,00	115 000,00	1 105 271,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00	191,42	2 291,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	191,42	1 691,42
750			Administracja publiczna	6 144 965,01	10 000,00	6 154 965,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 278,00	0,00	80 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 972,12	-368,07	60 604,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,26	-62,57	10 302,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,82	-9,02	1 484,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 375 913,00	-500,00	5 375 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 590,00	-500,00	69 090,00
	75095		Pozostała działalność	310 500,95	10 500,00	321 000,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,75	500,00	3 086,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44 694,06	10 000,00	54 694,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 085,00	-935 000,00	854 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 065,00	65 000,00	838 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	65 000,00	635 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 013 000,00	-1 000 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	-1 000 000,00	2 500,00

851			Ochrona zdrowia	127 000,00	229 966,99	356 966,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	209 966,99	327 966,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	40 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 247,00	39 878,55	70 125,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	128 088,44	168 088,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642 707,05	7 290 000,00	10 932 707,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 914 700,00	0,00	1 914 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 742,00	-328,85	9 413,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	328,85	4 414,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	6 290 000,00	6 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 290 000,00	6 305 000,00
	90095		Pozostała działalność	330 551,00	1 000 000,00	1 330 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 710,00	1 000 000,00	1 036 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 022,00	33 000,00	1 810 022,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 988,00	33 000,00	1 117 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 037,00	-22 536,90	42 500,10
		4300	Zakup usług pozostałych	47 403,79	11 000,00	58 403,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045,35	44 536,90	194 582,25
Razem:				27 552 523,99	7 093 158,41	34 645 682,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 954,00	0,00	77 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 954,00	0,00	77 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 026,54	-368,07	58 658,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,51	-62,57	9 971,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,15	-9,02	1 437,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	0,00	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	0,00	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,94	0,00	858,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,02	0,00	146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,04	0,00	21,04
852			Pomoc społeczna	41 498,15	0,00	41 498,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,91	0,00	29,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,36	0,00	5,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73	0,00	0,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 767,00	0,00	33 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	0,00	767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	1 740 831,00	0,00	1 740 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 082,00	0,00	1 716 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 102,00	0,00	1 481 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 653,00	0,00	40 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	0,00	5 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 016,00	0,00	171 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	0,00	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-220,00	480,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,00	0,00	1 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	0,00	162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	0,00	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 587,00	0,00	24 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 587,00	0,00	24 587,00
Razem:				1 861 309,15	0,00	1 861 309,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2026 roku

Wydatki majątkowe w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 160 031,41	0,00	4 160 031,41
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zamiana gruntu w Dąbrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 125 031,41	0,00	4 125 031,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 031,41	0,00	4 125 031,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	3 975 031,41	0,00	3 975 031,41
600			Transport i łączność	1 372 323,50	415 000,00	1 787 323,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 052,50	300 000,00	662 052,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 052,50	300 000,00	662 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Część czwarta - Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50	0,00	162 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 271,00	115 000,00	1 125 271,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 271,00	115 000,00	1 105 271,00
			Budowa drogi w Grębowie	119 632,00	0,00	119 632,00
			Budowa drogi w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ulicy Szkolnej	0,00	115 000,00	115 000,00
			Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	25 000,00	0,00	25 000,00

			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	785 639,00	0,00	785 639,00
			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	192 943,16	0,00	192 943,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 942,18	0,00	22 942,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,02	0,00	4 290,02
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 290,02	0,00	4 290,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 294,77	0,00	15 294,77
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	15 294,77	0,00	15 294,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357,39	0,00	3 357,39
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	3 357,39	0,00	3 357,39
	75095		Pozostała działalność	70 000,98	0,00	70 000,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089,65	0,00	13 089,65
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	13 089,65	0,00	13 089,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 667,29	0,00	46 667,29
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	46 667,29	0,00	46 667,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,04	0,00	10 244,04
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	10 244,04	0,00	10 244,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 220,00	65 000,00	636 220,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 220,00	0,00	1 220,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 220,00	0,00	1 220,00
			Dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	1 220,00	0,00	1 220,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	65 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	65 000,00	635 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	570 000,00	65 000,00	635 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 405 000,00	0,00	6 405 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	29 004,02	0,00	29 004,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 004,02	0,00	29 004,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423,53	0,00	5 423,53
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	5 423,53	0,00	5 423,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 336,00	0,00	19 336,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	19 336,00	0,00	19 336,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,49	0,00	4 244,49
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 244,49	0,00	4 244,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	130 000,00	0,00	130 000,00

			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 466,21	44 536,90	928 003,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 466,21	44 536,90	918 003,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 045,35	44 536,90	194 582,25
			Modernizacja sali wiejskiej w Dziełicach	73 062,21	0,00	73 062,21
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	32 983,14	0,00	32 983,14
			Termorenowacja budynku świetlicy w Wykach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budach	0,00	44 536,90	44 536,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,28	0,00	299 930,28
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	299 930,28	0,00	299 930,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 490,58	0,00	423 490,58
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	423 490,58	0,00	423 490,58
	92118		Muzea	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 zakupu oryginalnych eksponatów, stworzenia replik i kopii wartościowych, oryginalnych eksponatów oraz ich konserwacji do nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	52 144,00	0,00	52 144,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 144,00	0,00	52 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00	0,00	39 644,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 644,00	0,00	39 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem				13 971 132,30	524 536,90	14 495 669,20

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Paragraf	Źródło przychodów	przed zmianą	zmiana	po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	190 779,86	190 779,86
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	88 408,32	325 959,18	414 367,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 066 826,00	1 066 826,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00		4 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 287 468,28	-171 197,00	5 116 271,28
Razem:		9 375 876,60	1 412 368,04	10 788 244,64

Paragraf	Źródło rozchodów	przed zmianą	zmiana	po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	452 835,99		452 835,99
Razem:		452 835,99	0,00	452 835,99

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	662 052,50			662 052,50
851	85153	2710	4 000,00			4 000,00
851	85154	2710	14 753,00			14 753,00
853	85311	2710	5 000,00			5 000,00
900	90013	2310	75 000,00			75 000,00
900	90026	2710	35 000,00			35 000,00
900	90026	2900	1 000,00			1 000,00
921	92116	2480	439 714,00	439 714,00		0,00
921	92118	6300	10 000,00			10 000,00
Razem			1 346 519,50	439 714,00	0,00	906 805,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	10 000,00			10 000,00
010	01008	6230	15 000,00			15 000,00
754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
801	80195	2360	19 500,00			19 500,00
900	90005	6230	45 000,00			45 000,00
900	90095	2360	7 500,00			7 500,00
921	92105	2360	35 000,00			35 000,00
926	92605	2360	33 000,00			33 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			192 000,00	0,00	0,00	192 000,00

Fundusz sołecki na rok 2026

Klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 229,59	0,00	13 229,59
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 229,59	0,00	13 229,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 229,59	0,00	13 229,59
	Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	13 229,59		13 229,59
600	Transport i łączność	136 047,72	0,00	136 047,72
60016	Drogi publiczne gminne	136 047,72	0,00	136 047,72
4270	Zakup usług remontowych	30 202,95	0,00	30 202,95
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	15 307,37		15 307,37
	Wolenice - Remont tzw. drogi kościelnej	14 895,58		14 895,58
4300	Zakup usług pozostałych	22 827,69	0,00	22 827,69
	Maciejew - Kruszenie kamienia	22 827,69		22 827,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 017,08	0,00	83 017,08
	Grębów - Budowa drogi w Grębowie	19 631,25		19 631,25
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	63 385,83		63 385,83
801	Oświata i wychowanie	8 933,26	0,00	8 933,26
80104	Przedszkola	8 933,26	0,00	8 933,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,26	0,00	8 933,26
	Henryków - Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie	8 933,26		8 933,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 687,29	0,00	217 687,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 230,00	0,00	33 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 400,00		1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna połączona z promocją dziedzictwa kulturowego	1 200,00		1 200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	0,00	28 830,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 930,00		2 930,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00		1 600,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00		3 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 600,00		2 600,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 300,00		1 300,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00		1 600,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00		4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	3 000,00		3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna połączona z promocją dziedzictwa kulturowego	1 500,00		1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00		2 300,00
	Wyki - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00		350,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	350,00		350,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 457,29	0,00	184 457,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 036,90	-22 536,90	32 500,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	22 536,90	-22 536,90	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	3 000,00		3 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Rozdrażewek - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00

4260	Zakup energii	35 280,47	0,00	35 280,47
	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	6 000,00		6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00		2 700,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00		1 800,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 280,47		3 280,47
4300	Zakup usług pozostałych	32 673,50	0,00	32 673,50
	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
	Dzielice - Modernizacja sali wiejskiej	0,00		0,00
	Grębów - Malowanie sufitu sali	10 000,00		10 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 173,50		1 173,50
	Rozdrażewek - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	Trzemeszno - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 466,42	22 536,90	84 003,32
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00	22 536,90	22 536,90
	Dzielice - Modernizacja sali wiejskiej w Dzielicach	23 062,21		23 062,21
	Trzemeszno - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	14 404,21		14 404,21
	Trzemeszno - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych	8 000,00		8 000,00
	Wyki - Termorenowacja budynku świetlicy	16 000,00		16 000,00
926	Kultura fizyczna	77 743,56	0,00	77 743,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 743,56	0,00	77 743,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
	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	2 100,00		2 100,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	Henryków - Bieżące utrzymanie obiektu i terenu rekreacyjnego	500,00		500,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 643,56	0,00	39 643,56
	Nowa Wieś - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 643,56		39 643,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Dąbrowa - Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	12 500,00		12 500,00
Razem:		453 641,42	0,00	453 641,42

Budy	32 816,90
Chwałki	16 307,37
Dąbrowa	37 129,59
Dzielice	37 062,21
Grębów	43 531,25
Henryków	18 733,26
Maciejew	33 827,69
Nowa Wieś	52 493,56
Rozdrażew	67 385,83
Rozdrażewek	31 873,50
Trzemeszno	28 504,21
Wolenice	27 695,58
Wyki	26 280,47
	453 641,42

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 000,00	1 878,55	128 878,55
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	1 878,55	128 878,55
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00		22 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	1 878,55	106 878,55

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z podziałem na:	0,00	190 588,44	190 588,44
1.	przychody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	85 057,13	85 057,13
2.	przychody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	105 531,31	105 531,31

I. Plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii finansowanych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	107 409,86	212 409,86
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	20 000,00	29 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	87 409,86	183 409,86
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 753,00	0,00	14 753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 000,00	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 247,00	10 000,00	40 247,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	55 409,86	73 409,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

II. Plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych finansowanych z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	85 057,13	107 057,13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	85 057,13	107 057,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 878,55	29 878,55
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 178,58	57 178,58

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

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600	Transport i łączność	35 600,00	0,00	35 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 600,00	0,00	35 600,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00	0,00	35 600,00
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	15 600,00	0,00	15 600,00

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600	Transport i łączność	35 600,00	0,00	35 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 600,00	0,00	35 600,00
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 697,36	6 697,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 138,55	1 138,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,09	164,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
2.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	15 600,00	0,00	15 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 808,70	0,00	12 808,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,50	0,00	2 177,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,80	0,00	313,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2026 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
855	Rodzina	2 159,10 zł
85595	Pozostała działalność	2 159,10 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	2 159,10 zł
1.	Świadczenia rodzinne	2 159,10 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
855	Rodzina	2 159,10 zł
85595	Pozostała działalność	2 159,10 zł
1	Świadczenia rodzinne	2 159,10 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 129,10 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,61
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,39