

Uchwała Nr XXIII//2026
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 kwietnia 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.), Rada Gminy, uchwała 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, Uchwałą Nr XXII/169/2026 z dnia 12 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 17/2026 z dnia 12 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 22/2026 z dnia 30 marca 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **44 346 634,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41 247 744,03 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 098 890,28 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 **3 196 303,11 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 **55 447 042,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40 172 584,93 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **15 274 458,03 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 **3 196 303,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15 274 458,03 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 **11 100 408,65** 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 11 553 244,64 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) § 6 dotyczący upoważnień dla Wójta Gminy otrzymuje brzmienie:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie:
 - a. wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane,
 - b. wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 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 1 553 374,93 zł w związku z:
 - pozyskaniem dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXII/538/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 r.) w kwocie 155 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi w Grębowie”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 305 268,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w pierwszym terminie płatniczym 2026 r.,
 - dotacją celową pozyskaną z budżetu państwa w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżący przegląd obiektów zbiorowej ochrony oraz inwentaryzacje, oceny lub ekspertyzy techniczne dotyczące odporności i zakresu przebudowy dotychczasowych budowli ochronnych uznawanych za schrony lub ukrycia, obiektów i miejsc planowanych do organizacji miejsc doraźnego schronienia oraz obiektów, które do tej pory nie pełniły funkcji budowli ochronnych, ale mogą tę funkcję spełniać,
 - dotacją celową pozyskaną z budżetu państwa w kwocie 21 016,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – zgodnie z wykazem minimalnym MSWiA,
 - dotacją celową pozyskaną z budżetu państwa w kwocie 43 560,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup cysterny do wody pitnej 5.000 l” w ramach doposażenia baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – zgodnie z wykazem minimalnym MSWiA,
 - dotacją celową pozyskaną z budżetu państwa w kwocie 2 130,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym torby z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy,
 - zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wygaszeniem rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększa się dochody budżetu w związku z:
 - uzupełnieniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 874,00 zł na zadania związane z administracją.
3. Zwiększa się zaangażowanie nadwyżki budżetowej o kwotę 765 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie wartości inwestycji pn.:
 - „Budowa drogi w Grębowie” o kwotę 400 000,00 zł,
 - „Budowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” o kwotę 125 000,00 zł,
 - „Modernizacja ulicy Szkolnej” o kwotę 25 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków o kwotę 65 000,00 zł,
 - zwiększenie środków na opłaty za pobyt pięciu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 100 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do nowego przedszkola w kwocie 50 000,00 zł.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonano przesunięć:
 - z inwestycji pn. „Budowa remizy OSP Rozdrażew” kwoty 18 500,00 zł na usługi w rozdziale Ochotnicze straże pożarne,
 - w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - w rozdziale Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w celu zabezpieczeń wkładów własnych na realizowane przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 305 268,93	1 305 268,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 305 268,93	1 305 268,93
		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	0,00	1 305 268,93	1 305 268,93
600			Transport i łączność	61 633,00	155 400,00	217 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 133,00	155 400,00	180 533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00
752			Obrona narodowa	0,00	91 706,00	91 706,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	91 706,00	91 706,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 146,00	23 146,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 560,00	43 560,00
758			Różne rozliczenia	11 999 828,00	874,00	12 000 702,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	874,00	874,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	874,00	874,00
855			Rodzina	1 925 446,22	1 000,00	1 926 446,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 052,90	1 000,00	1 736 052,90

	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	1 716 952,90	1 000,00	1 717 952,90
Razem:			42 792 385,38	1 554 248,93	44 346 634,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 235 731,41	1 305 268,93	5 541 000,34
	01095		Pozostała działalność	16 700,00	1 305 268,93	1 321 968,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 041,46	18 041,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 054,42	3 054,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,02	442,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 706,89	4 706,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	348,72	2 848,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 279 675,42	1 279 675,42
600			Transport i łączność	2 306 418,92	705 400,00	3 011 818,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 475,00	705 400,00	2 211 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 271,00	705 400,00	1 810 671,00
750			Administracja publiczna	6 784 713,01	43 041,39	6 827 754,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 375 413,00	874,00	5 376 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 764,00	874,00	264 638,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 313,06	-28 105,56	665 207,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,30	-1 539,30	12 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,91	-5 487,91	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,67	-1 204,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 786,93	-1 588,21	45 198,72
		4307	Zakup usług pozostałych	14 927,70	-5 662,70	9 265,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 276,37	-1 242,59	2 033,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,02	-2 128,02	2 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 294,77	-7 586,77	7 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357,39	-1 665,39	1 692,00
	75095		Pozostała działalność	321 000,95	70 272,95	391 273,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,75	-102,75	2 984,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,28	-355,28	8 856,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,99	-77,99	1 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 694,06	-278,29	54 415,77

		4307	Zakup usług pozostałych	38 126,63	-1 002,79	37 123,84
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,26	-220,98	8 148,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089,65	13 521,54	26 611,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 667,29	48 207,38	94 874,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,04	10 582,11	20 826,15
752			Obrona narodowa	100 000,00	91 706,00	191 706,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	91 706,00	191 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	23 146,00	93 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 160,00	40 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 085,00	0,00	854 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	838 065,00	0,00	838 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 165,00	18 500,00	84 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-18 500,00	616 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 633 380,26	50 000,00	21 683 380,26
	80104		Przedszkola	8 884 792,26	50 000,00	8 934 792,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 083,26	50 000,00	156 083,26
852			Pomoc społeczna	1 126 816,17	57 832,61	1 184 648,78
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	100 000,00	305 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	100 000,00	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 051,34	-42 167,39	652 883,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,27	-2 100,27	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487,92	-7 487,92	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,69	-1 643,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 121,89	-2 523,17	47 598,72
		4307	Zakup usług pozostałych	18 261,01	-8 996,01	9 265,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 008,09	-1 974,31	2 033,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423,53	-3 261,53	2 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 336,00	-11 628,00	7 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,49	-2 552,49	1 692,00
855			Rodzina	2 070 925,22	1 000,00	2 071 925,22

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 164,90	1 000,00	1 767 164,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 972,90	1 000,00	1 482 972,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 932 707,05	65 000,00	10 997 707,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 960,00	65 000,00	701 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 550,00	35 000,00	107 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 560,00	30 000,00	218 560,00
Razem:				53 127 794,03	2 319 248,93	55 447 042,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 kwietnia 2026 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	0,00	1 305 268,93	1 305 268,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 305 268,93	1 305 268,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 041,46	18 041,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 054,42	3 054,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,02	442,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 706,89	3 706,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	348,72	348,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 279 675,42	1 279 675,42
750			Administracja publiczna	80 278,00	0,00	80 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 278,00	0,00	80 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,05	0,00	60 604,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,69	0,00	10 302,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,80	0,00	1 484,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46	0,00	5 886,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	0,00	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	42 028,28	0,00	42 028,28
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 887,00	0,00	20 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	0,00	12 880,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	0,00	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28	0,00	5 825,28
855			Rodzina	1 741 701,90	1 000,00	1 742 701,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 952,90	1 000,00	1 717 952,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 972,90	1 000,00	1 482 972,90
		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	480,00	0,00	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	2 944,00	0,00	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:	1 865 034,18	1 331 268,93	3 196 303,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII//2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 kwietnia 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	1 787 323,50	705 400,00	2 492 723,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 052,50	0,00	662 052,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 052,50	0,00	662 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Część czwarta - Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P	500 000,00	0,00	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	1 125 271,00	705 400,00	1 830 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 271,00	705 400,00	1 810 671,00
			Budowa drogi w Grębowie	119 632,00	555 400,00	675 032,00
			Budowa drogi w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ulicy Szkolnej	115 000,00	25 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	785 639,00	125 000,00	910 639,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	60 930,85	253 874,01
	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	-11 380,18	11 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290,02	-2 128,02	2 162,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 290,02	-2 128,02	2 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 294,77	-7 586,77	7 708,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	15 294,77	-7 586,77	7 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357,39	-1 665,39	1 692,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	3 357,39	-1 665,39	1 692,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,98	72 311,03	142 312,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089,65	13 521,54	26 611,19
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	13 089,65	13 521,54	26 611,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 667,29	48 207,38	94 874,67
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	46 667,29	48 207,38	94 874,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,04	10 582,11	20 826,15
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	10 244,04	10 582,11	20 826,15
752			Obrona narodowa	0,00	48 400,00	48 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	48 400,00	48 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	48 400,00
			Zakup cysterny do wody pitnej 5 000 l.	0,00	48 400,00	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 220,00	-18 500,00	617 720,00
	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	635 000,00	-18 500,00	616 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-18 500,00	616 500,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	635 000,00	-18 500,00	616 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-17 442,02	11 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 004,02	-17 442,02	11 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423,53	-3 261,53	2 162,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	5 423,53	-3 261,53	2 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 336,00	-11 628,00	7 708,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	19 336,00	-11 628,00	7 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244,49	-2 552,49	1 692,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 244,49	-2 552,49	1 692,00
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	928 003,11	0,00	928 003,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 003,11	0,00	918 003,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 582,25	0,00	194 582,25
			Modernizacja sali wiejskiej w Dzielicach	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	44 536,90	0,00	44 536,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				14 495 669,20	778 788,83	15 274 458,03

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	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	414 367,50		414 367,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	5 116 271,28	765 000,00	5 881 271,28
Razem:		10 788 244,64	765 000,00	11 553 244,64

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