

**UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/437/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/447/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/456/2024 z dnia 6 marca 2024 roku, Zarządzeniem z Nr 19/2024 z dnia 19 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/461/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **38 724 350,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28 952 769,69 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **9 771 581,16 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 **3 231 416,76 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 **1 393 818,86 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 696 209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **31 858,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **43 803 625,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **29 747 871,32 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **14 055 754,23 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 **3 231 416,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 055 754,23 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 **192 404,00 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 696 209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

- 5) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **31 858,56zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;
- 3) 1. Deficyt budżetu w kwocie **5 079 274,70 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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 oraz 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.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 410 870,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **331 596,00 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) § 12 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, zgodni z załącznikiem Nr 8.”;
- 6) § 14 a 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 11.”;
- 7) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 maja 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	242 575,76	148 500,00	391 075,76
	60016		Drogi publiczne gminne	20 442,00	148 500,00	168 942,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 286,00	19 709,00	440 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 377,00	19 709,00	398 086,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 909,00	19 709,00	44 618,00
758			Różne rozliczenia	14 209 416,00	8 872,00	14 218 288,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 110,00	8 872,00	42 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 110,00	8 872,00	42 982,00
801			Oświata i wychowanie	6 639 389,90	57 813,90	6 697 203,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 778 128,54	54 481,90	5 832 610,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 481,90	36 481,90
	80104		Przedszkola	544 269,40	3 332,00	547 601,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 332,00	3 332,00
852			Pomoc społeczna	170 931,59	10 847,11	181 778,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 050,00	1 714,00	11 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 050,00	1 714,00	11 764,00
	85216		Zasiłki stałe	2 636,00	1 733,00	4 369,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 636,00	1 733,00	4 369,00

	85295		Pozostała działalność	116 612,00	7 400,11	124 012,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 400,11	7 400,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 100,03	564 800,00	5 703 900,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	564 800,00	564 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	564 800,00	564 800,00
Razem:				37 913 808,84	810 542,01	38 724 350,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 maja 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 547 042,76	-300 000,00	2 247 042,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 180 100,00	-300 000,00	880 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	-300 000,00	875 000,00
600			Transport i łączność	2 343 216,09	148 992,00	2 492 208,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 240,00	492,00	33 732,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 142,56	0,00	374 142,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 332,78	13,30	11 346,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,12	-13,62	1 934,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,66	0,32	277,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 534,46	148 500,00	1 825 034,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 282,00	148 500,00	1 445 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 374,00	17 498,90	388 872,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 315,00	17 498,90	211 813,90
		4300	Zakup usług pozostałych	89 207,00	17 498,90	106 705,90
710			Działalność usługowa	99 500,00	-15 000,00	84 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	-15 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-15 000,00	68 500,00
750			Administracja publiczna	5 669 818,48	36 200,00	5 706 018,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 409,00	30 000,00	4 533 409,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	30 000,00	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	206 167,48	6 200,00	212 367,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	3 200,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548 919,00	7 000,00	1 555 919,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 119,00	2 000,00	534 119,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	19 937 054,94	330 204,00	20 267 258,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 751 147,90	318 000,00	15 069 147,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	18 000,00	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 951,00	300 000,00	1 351 951,00
	80104		Przedszkola	2 294 297,00	3 332,00	2 297 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 822,00	1 000,00	64 822,00
		4220	Zakup środków żywności	126 902,00	3 332,00	130 234,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	80195		Pozostała działalność	131 070,00	8 872,00	139 942,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 257,00	7 020,00	34 277,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 853,00	1 352,00	6 205,00
852			Pomoc społeczna	954 198,59	10 847,11	965 045,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 570,00	1 714,00	44 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 170,00	1 714,00	40 884,00
	85216		Zasiłki stałe	5 242,00	1 733,00	6 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 242,00	1 733,00	6 975,00
	85295		Pozostała działalność	124 812,00	7 400,11	132 212,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	1 000,00	7 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 400,11	12 400,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 049,80	706 800,00	6 489 849,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00	706 800,00	1 393 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	564 800,00	564 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 607,54	5 000,00	908 607,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 047,54	5 000,00	317 047,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	-1 000,00	43 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 279,54	6 000,00	37 279,54
926			Kultura fizyczna	162 153,96	5 000,00	167 153,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 153,96	5 000,00	167 153,96
		4300	Zakup usług pozostałych	67 808,96	5 000,00	72 808,96
Razem:				42 851 083,54	952 542,01	43 803 625,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 maja 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 000,00	- 300 000,00	1 025 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 175 000,00	- 300 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	- 300 000,00	875 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie	775 000,00	0,00	775 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 894 656,23	148 992,00	2 043 648,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	492,00	492,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00
			Dofinansowanie projektu "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego"	0,00	492,00	492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 284,00	0,00	342 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 284,00	0,00	342 284,00
			Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zadania pn "Przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolsk"	47 000,00	0,00	47 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew	95 284,00	0,00	95 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 282,00	148 500,00	1 445 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 282,00	148 500,00	1 445 782,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	147 282,00	- 120 000,00	27 282,00
			Modernizacja drogi w Wykach	110 000,00	- 86 978,00	23 022,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Dzielicach	450 000,00	148 500,00	598 500,00

		Przebudowa drogi w Nowej Wsi	500 000,00	206 978,00	706 978,00
		Przebudowa ulicy Kościuszki	60 000,00	0,00	60 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 090,23	0,00	255 090,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 090,23	0,00	243 090,23
		Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie	243 090,23	0,00	243 090,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup przystanku autobusowego w Rozdrażewku	12 000,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zamiana gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	266 120,00	0,00	266 120,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 120,00	0,00	266 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 120,00	0,00	266 120,00
		Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	186 120,00	0,00	186 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 589,00	5 000,00	355 589,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 589,00	0,00	350 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 589,00	0,00	313 589,00
		Budowa remizy OSP Rozdrażew	313 589,00	0,00	313 589,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	37 000,00	0,00	37 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 108 360,00	300 000,00	7 408 360,00

80101		Szkoły podstawowe	7 008 360,00	300 000,00	7 308 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 951,00	300 000,00	1 351 951,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	71 951,00	0,00	71 951,00
		Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie	180 000,00	- 160 000,00	20 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	350 000,00	400 000,00	750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00	0,00	4 431 409,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	4 431 409,00	0,00	4 431 409,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przedszkola w Rozdrażewie	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 500,00	706 800,00	2 744 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	297 500,00
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	297 500,00	0,00	297 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	706 800,00	706 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	0,00	142 000,00	142 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	564 800,00	564 800,00

			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	0,00	564 800,00	564 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 737,00	0,00	102 737,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 737,00	0,00	102 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,00	0,00	102 737,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	45 586,00	0,00	45 586,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	17 151,00	0,00	17 151,00
Razem				13 194 962,23	860 792,00	14 055 754,23

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
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	587 412,44
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	146 215,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 677 242,58
Razem:		5 410 870,70

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	331 596,00
Razem:		331 596,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały II/5/2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 21 maja 2024 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	6610	492,00			492,00
600	60014	6300	342 284,00			342 284,00
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	12 726,00			12 726,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	60 000,00			60 000,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
900	90026	2900	770,00			770,00
921	92116	2480	397 120,00	397 120,00		0,00
Razem			839 392,00	397 120,00	0,00	442 272,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8 000,00			8 000,00
754	75412	2820	17 000,00			17 000,00
754	75412	6230	37 000,00			37 000,00
801	80195	2360	17 500,00			17 500,00
900	90005	6230	40 000,00			40 000,00
900	90095	2360	7 500,00			7 500,00
921	92105	2360	35 000,00			35 000,00
926	92605	2360	25 000,00			25 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			199 000,00	0,00	0,00	199 000,00

Fundusz sołecki na rok 2024

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	208 812,74
60016	Drogi publiczne gminne	208 812,74
4270	Zakup usług remontowych	48 417,45
	Budy - Remont drogi	16 447,93
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	12 250,00
	Wolenice - Remont nawierzchni drogi na Dębowcu	19 719,52
4300	Zakup usług pozostałych	21 104,46
	Rozdrażewek - Ścinka pobocza drogi gminnej	21 104,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 290,83
	Dąbrowa - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	27 281,88
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	23 214,30
	Maciejew - Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	26 699,70
	Nowa Wieś - Przebudowa drogi w Nowej Wsi	39 073,44
	Wyki - Modernizacja drogi w Wykach	23 021,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 588,34
75412	Ochotnicze straże pożarne	63 588,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 588,34
	Rozdrażew - Budowa remizy OSP Rozdrażew	63 588,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 903,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 500,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz, Dożynki wiejskie	4 000,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny z prezentacją lokalnej twórczości	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	400,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 803,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Wolenice - Zakup krzeseł	2 500,00

	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	250,00
4260	Zakup energii	33 600,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 600,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	34 278,66
	Budy - Remont dachu świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Grębów - Położenie kostki przy Sali wiejskiej w Grębowie	31 278,66
4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Budy - Montaż klimatyzacji na świetlicy	3 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Rozdrażewek - Montaż lamp przy świetlicy	2 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 625,05
	Trzemeszno -Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 625,05
926	Kultura fizyczna	32 633,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 633,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	750,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 100,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,32
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 492,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 491,56
	Chwałki - Wymiana gontu na wiacie rekreacyjnej	3 491,56

Razem: **459 938,67**

Budy	32 847,93
Chwałki	16 491,56
Dąbrowa	37 781,88
Dzielice	37 714,30
Grębów	44 878,66
Henryków	18 992,32
Maciejew	34 199,70
Nowa Wieś	54 273,44
Rozdrażew	67 588,34
Rozdrażewek	32 104,46
Trzemeszno	28 725,05
Wolenice	28 319,52
Wyki	26 021,51
	459 938,67

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	4 431 409,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 431 409,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	4 431 409,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 800,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł
1.	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 800,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	564 800,00 zł
1.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	564 800,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	4 431 409,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 431 409,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	4 431 409,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 800,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł
1.	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 800,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	564 800,00 zł
1.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	564 800,00 zł

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
 w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2024 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	16,48 zł
75095	Pozostała działalność	16,48 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	16,48 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	16,48 zł
758	Różne rozliczenia	42 982,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 982,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	42 982,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	42 982,00 zł
855	Rodzina	9 189,10 zł
85595	Pozostała działalność	9 189,10 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	9 189,10 zł
1.	Świadczenia rodzinne	9 189,10 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	16,48 zł
75095	Pozostała działalność	16,48 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	16,48 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,77 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,71 zł
801	Oświata i wychowanie	42 982,00 zł
80195	Pozostała działalność	42 982,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	42 982,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	2 500,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 277,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 205,00 zł
855	Rodzina	9 189,10 zł
85595	Pozostała działalność	9 189,10 zł
1	Świadczenia rodzinne	9 189,10 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 129,10 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,23
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,77

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

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	31 858,56 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 858,56 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 858,56 zł
1.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	13 858,56 zł
2.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	18 000,00 zł

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	31 858,56 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 858,56 zł
1.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	13 858,56 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,08 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,50 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,98 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
2.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	18 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 754 351,11 zł w związku z:
 - dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.) w kwocie 148 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Dzielicach”,
 - promesą wstępną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 564 800,00 zł realizację Inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 7 400,11 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 714,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 733,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - darowizną od Rady Rodziców SP Rozdrażew w kwocie 18 000,00 zł na zakup ekranów multimedialnych,
 - korzystaniem przez nauczycieli z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie w kwocie 3 332,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 8 872,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na edukację dzieci z Ukrainy.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 56 190,90 zł w związku z:
 - wpływem z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 709,00 zł,
 - refundacją dofinansowania na realizację projektu „Erasmus+” przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 36 481,90 zł,jednocześnie zwiększając wydatki na:
 - dofinansowanie projektu "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego" w kwocie 492,00 zł,
 - zakup usług w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 17 498,90 zł,
 - PFRON w kwocie 30 000,00 zł,
 - zakup usług i różne opłaty i składki w administracji w kwocie 6 200,00 zł,
 - zakup nagród w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 2 000,00 zł,
3. Zwiększa się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 142 000,00 zł i przeznacza się ją na wkład własny inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew”.
4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie:
 - zmniejszono kwotę zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie” o 160 000,00 zł i przeznaczono na:
 - a. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi” – 100 000,00 zł,
 - b. „Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew” – 60 000,00 zł,
 - kwotę 300 000,00 zł przeniesiono z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)” na inwestycję pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi”,

- kwotę 120 000,00 zł przeniesiono z przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Nowej Wsi”,
- kwotę 86 978,00 zł przeniesiono z inwestycji pn. „Modernizacja drogi w Wykach” na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Nowej Wsi”,
- kwotę 15 000,00 zł z usług w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczyć na:
 - a. Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 5 000,00 zł na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie,
 - b. bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 5 000,00 zł,
 - c. bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5 000,00 zł,
- w zakresie zadań związanych:
 - a. z oświatą i wychowaniem,
 - b. realizacją zadania „Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew”,
- w ramach funduszu sołectkiego wsi Budy:
 - a. przenosi się kwotę 1 000,00 zł z materiałów na usługi w zadaniu „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej”,
 - b. rezygnuje się z przedsięwzięcia „Montaż monitoringu przy świetlicy” w kwocie 3 000,00 zł, które przeznacza się na Remont dachu w świetlicy.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski