

**UCHWAŁA NR LIX/461/2024
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 4 kwietnia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **36 671 575,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 613 293,92 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **9 058 281,16 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 **1 999 534,00 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 **1 357 336,96 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 131 409,00 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 **41 608 849,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **28 413 887,55 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **13 194 962,23 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 **1 999 534,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13 194 962,23 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 **6 131 409,00 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 **4 937 274,70 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 **5 268 870,70 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) § 8 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 756,22 zł oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 120 527,20 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 68 599,86 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.”;
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 575 200,00 zł, oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 398 126,54 zł przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;
- 8) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 150,00 zł oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 158,84 zł przeznacza się na utrzymanie przystanków.”;
- 9) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/461/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 858,56	207 477,20	239 335,76
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 442,00	20 442,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 437,00	20 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	187 035,20	187 035,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 035,20	187 035,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 836,00	59 119,00	102 955,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 798,00	37 800,00	80 598,00
		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	42 798,00	37 800,00	80 598,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 319,00	21 319,00
		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	21 319,00	21 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 961 273,00	-5 680,78	7 955 592,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 688,00	-5 680,78	138 007,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	14 756,22	94 756,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 688,00	-20 437,00	1 251,00
801			Oświata i wychowanie	6 639 389,90	0,00	6 639 389,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 135,29	-0,29	132 135,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 064,29	-0,29	119 064,00
	80104		Przedszkola	544 269,11	0,29	544 269,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 005,71	0,29	381 006,00
852			Pomoc społeczna	58 731,59	51 000,00	109 731,59
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	51 000,00	55 412,00
		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	4 412,00	51 000,00	55 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 045,00	56 055,03	5 139 100,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 055,03	56 055,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 055,03	56 055,03
Razem:				36 303 604,63	367 970,45	36 671 575,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/461/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 096 722,02	243 254,07	2 339 976,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 529,46	5,00	1 676 534,46
		4300	Zakup usług pozostałych	198 552,46	5,00	198 557,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 050,00	243 249,07	259 299,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	158,84	3 658,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 090,23	243 090,23
750			Administracja publiczna	5 670 718,48	-900,00	5 669 818,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 309,00	-900,00	4 503 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 738,00	-900,00	214 838,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 836,00	60 019,00	103 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	900,00	1 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834,28	900,00	1 734,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 798,00	37 800,00	80 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-12 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 319,00	21 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 514,00	4 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 188,00	7 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	203 883,28	313 883,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	33 883,28	43 883,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 883,28	14 883,28

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	170 000,00	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,00	49 000,00	61 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna	841 998,59	51 000,00	892 998,59
	85295	Pozostała działalność	12 612,00	51 000,00	63 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	1 000,00	5 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 849,27	89 200,53	5 783 049,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 826,01	89 200,53	1 891 026,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,00	39 200,53	89 320,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 748,00	50 000,00	1 599 748,00
Razem:			40 962 392,90	646 456,88	41 608 849,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/461/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	834,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 109,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 961,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	68 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	85295		Pozostała działalność	55 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 757 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 761,00
			Razem:	1 999 534,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/461/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	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 Dziełicach	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	0,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			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	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	1 651 566,00	243 090,23	1 894 656,23
	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	0,00	1 297 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 282,00	0,00	1 297 282,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	147 282,00	0,00	147 282,00
			Modernizacja drogi w Wykach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	60 000,00	0,00	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	243 090,23	255 090,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 090,23	243 090,23

		Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie	0,00	243 090,23	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	0,00	350 589,00
	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	0,00	7 108 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 008 360,00	0,00	7 008 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 951,00	0,00	1 051 951,00
		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
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
	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	0,00	2 037 500,00
	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
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			12 951 872,00	243 090,23	13 194 962,23

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	2 535 242,58
Razem:		5 268 870,70

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały LIX/461/2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 4 kwietnia 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	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			838 900,00	397 120,00	0,00	441 780,00
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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 274 110,42 zł w związku z:
 - planowaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 187 035,20 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie”,
 - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 21 319,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,
 - z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 37 800,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 51 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.,
 - urealnieniem dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 756,22 zł, które przeznaczają się na zadania związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
2. Zwiększa się dochody o kwotę 56 055,03 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji w 2023 roku zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
jednocześnie zwiększając wydatki na wkład własny zadania pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie”,
3. 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 – 189 127,06 zł,
 - na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 89 200,53 zł,
 - na bieżące utrzymywanie przystanków – 158,84 zł.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano w związku z:
 - wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi ujmowania w klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 20 442,00 zł,
 - decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 0,29 zł,
5. Zmniejsza się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 146 215,68 zł i zwiększa 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 w wysokości 146 215,68 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie projektu „Erasmus+”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski