

**UCHWAŁA NR LVII/447/2024  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 31 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **34 651 292,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25 780 046,60 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **8 871 245,96 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 **1 869 441,00 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 **39 310 080,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 477 159,83 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **12 832 921,00 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 **1 869 441,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 832 921,00 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 **4 658 788,27 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, 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 **4 990 384,27 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) dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

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) dodaje się załącznik Nr 11 zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) dodaje się załącznik Nr 12 zgodnie z treścią załącznika Nr 5 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 LVII/447/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 858,56</b>	<b>31 858,56</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 858,56	31 858,56
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 858,56	31 858,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 038,00</b>	<b>30 798,00</b>	<b>31 836,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 798,00	30 798,00
		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	30 798,00	30 798,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 252 518,00</b>	<b>76 539,00</b>	<b>6 329 057,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 773 489,00	4 620,64	5 778 109,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 620,64	4 620,64
	80104		Przedszkola	307 138,00	701,40	307 839,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	701,40	701,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 216,96	71 216,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 216,96	71 216,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 086,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>46 522,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 328,00	2 436,00	5 764,00
		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	2 436,00	2 436,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 725,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 725,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 725,00	1 000,00	10 725,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 508 661,00</b>	<b>142 631,56</b>	<b>34 651 292,56</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/447/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2024 roku

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 922 616,46</b>	<b>31 858,56</b>	<b>1 954 475,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 284,00	31 858,56	327 142,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 332,78	11 332,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 948,12	1 948,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,66	277,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 525 726,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 565 726,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 446 711,00	40 000,00	4 486 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 738,00	40 000,00	215 738,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 038,00</b>	<b>30 798,00</b>	<b>31 836,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 798,00	30 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 340,00	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 169,00	8 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 550,00	11 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 562 935,00</b>	<b>5 322,04</b>	<b>18 568 257,04</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 190,00	5 322,04	930 512,04
		4260	Zakup energii	26 400,00	5 322,04	31 722,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 242,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>827 678,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 202,00	2 436,00	574 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	2 400,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 028,00	29,91	405 057,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 651,00	5,36	64 656,36

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,00	0,73	8 835,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 937,00</b>	<b>32 216,96</b>	<b>162 153,96</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 937,00	32 216,96	162 153,96
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 592,00	31 216,96	67 808,96
<b>Razem:</b>				39 167 449,27	142 631,56	39 310 080,83

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/447/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2024 roku**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 163,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 836,00</b>
	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	30 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 848,00</b>
	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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 757 594,00</b>
	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	700,00
		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	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00
	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
			<b>Razem:</b>	1 869 441,00

**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
758	Różne rozliczenia	7 215,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 215,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	7 215,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 215,00 zł
855	Rodzina	3 130,00 zł
85595	Pozostała działalność	3 130,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	3 130,00 zł
1.	Świadczenia rodzinne	3 130,00 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	7 215,00 zł
80195	Pozostała działalność	7 215,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	7 215,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	500,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00 zł
855	Rodzina	3 130,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 130,00 zł
1	Świadczenia rodzinne	3 130,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 130,00 zł



**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	11 332,78 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,12 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,66 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 71 414,60 zł w związku z:
  - porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 13 858,56 zł,
  - porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia zadania związanego z pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 18 000,00 zł,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 30 798,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  - wpływem z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących energii w kwocie 5 322,04 zł w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie oraz Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi z przeznaczeniem na zakup energii,
  - otrzymaną darowizną od Banku Spółdzielczego w Dobrzycy w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizyczne.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 71 216,96 zł z tytułu refundacji dofinansowania zadania realizowanego w 2023 pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T - konkurs pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej, jednocześnie zwiększając wydatki:
  - zakup usług w Urzędzie Gminy w kwocie 40 000,00 zł,
  - zakup usług w ramach bieżącego utrzymania GOSiR w kwocie 31 216,96 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu.

Wójt Gminy

**Mariusz Dymarski**