

**UCHWAŁA NR III/17/2024  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 25 czerwca 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, Uchwałą Nr II/5/2024 z dnia 21 maja 2024 roku, Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **39 102 370,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29 151 038,91 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **9 951 331,16 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 **3 328 571,27 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 **1 503 568,86 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 **73 858,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **44 227 657,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 107 140,54 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **14 120 517,23 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 **3 328 571,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 120 517,23 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 **368 088,00 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 **73 858,56zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;
- 3) 1. Deficyt budżetu w kwocie **5 125 287,70 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 **5 456 883,70 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 14) 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 III/17/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 czerwca 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 364,48</b>	<b>2 217,00</b>	<b>72 581,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 348,00	2 217,00	72 565,00
		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	70 348,00	2 217,00	72 565,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 218 288,00</b>	<b>9 151,00</b>	<b>14 227 439,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 982,00	9 151,00	52 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 982,00	9 151,00	52 133,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 761 301,31</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 770 301,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 610,44	9 000,00	5 841 610,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	1 800,00	19 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 778,70</b>	<b>10 219,71</b>	<b>191 998,41</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 520,00	3 728,00	30 248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 725,00	3 725,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 289,59	491,71	1 781,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289,59	491,71	1 781,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 768 122,10</b>	<b>20 194,00</b>	<b>1 788 316,10</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 933,00	16 320,00	1 753 253,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 320,00	16 320,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	3,00	242,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85595	Pozostała działalność	9 189,10	3 871,00	13 060,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 189,10	3 871,00	13 060,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>244 300,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52 550,00	52 550,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 550,00	10 550,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	179 750,00	191 750,00
	6258	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	109 750,00	109 750,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 819 288,36</b>	<b>283 081,71</b>	<b>39 102 370,07</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 czerwca 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 495 448,09</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>2 473 448,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 034,46	-22 000,00	1 803 034,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 782,00	-22 000,00	1 423 782,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 706 018,48</b>	<b>3 217,00</b>	<b>5 709 235,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 348,00	2 217,00	72 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,37	1 890,23	54 977,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,71	280,44	9 406,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,64	46,33	1 346,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 533 409,00	1 000,00	4 534 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 120,00	1 000,00	267 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 331 356,45</b>	<b>18 151,00</b>	<b>20 349 507,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 069 147,90	9 000,00	15 078 147,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 088,90	40 000,00	360 088,90
		4300	Zakup usług pozostałych	95 738,00	80 000,00	175 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	9 000,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 951,00	-110 000,00	1 241 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 475 000,00	40 000,00	1 515 000,00
	80195		Pozostała działalność	139 942,00	9 151,00	149 093,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 277,00	7 300,00	41 577,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 205,00	1 351,00	7 556,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>965 045,70</b>	<b>26 542,71</b>	<b>991 588,41</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	6 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 284,00	-4 000,00	40 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 884,00	-4 000,00	36 884,00

	85216		Zasiłki stałe	6 975,00	4 000,00	10 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 975,00	4 000,00	10 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 749,00	16 326,00	593 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 326,00	42 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 920,00	3 725,00	34 645,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 370,00	3 725,00	24 095,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 289,59	491,71	3 781,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 289,59	491,71	3 781,30
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 837 370,10</b>	<b>3 871,00</b>	<b>1 841 241,10</b>
	85595		Pozostała działalność	9 189,10	3 871,00	13 060,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 129,10	3 871,00	13 000,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 489 849,80</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 493 849,80</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 015,26	4 000,00	76 015,26
		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	4 000,00	44 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>908 607,54</b>	<b>285 313,00</b>	<b>1 193 920,54</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 744,00	52 550,00	244 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	51 000,00	153 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 550,00	8 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 047,54	232 763,00	549 810,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	8 000,00	51 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 279,54	7 500,00	44 779,54
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	15 500,00	41 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,00	26 079,00	128 816,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 750,00	109 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 934,00	65 934,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>167 153,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>177 153,96</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 153,96	10 000,00	177 153,96
		4300	Zakup usług pozostałych	72 808,96	10 000,00	82 808,96
			<b>Razem:</b>	<b>43 898 563,06</b>	<b>329 094,71</b>	<b>44 227 657,77</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 czerwca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 167 442,76</b>
	01095		Pozostała działalność	1 167 442,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,63
		4300	Zakup usług pozostałych	276,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 144 551,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 480,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 565,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 977,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 555,00</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	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	1 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 097,51</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 097,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 462,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 598,00</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
	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	116 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 757 833,00</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	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
<b>Razem:</b>				<b>3 328 571,27</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 czerwca 2024 roku**

Wydatki majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	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	875 000,00	0,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 043 648,23</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>2 021 648,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
			Dofinansowanie projektu "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego"	492,00	0,00	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	1 445 782,00	- 22 000,00	1 423 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 782,00	- 22 000,00	1 423 782,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	27 282,00	- 13 000,00	14 282,00
			Modernizacja drogi w Wykach	23 022,00	- 9 000,00	14 022,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Dzielicach	598 500,00	0,00	598 500,00

		Przebudowa drogi w Nowej Wsi	706 978,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 120,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>267 120,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 120,00	1 000,00	267 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 120,00	1 000,00	267 120,00
		Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	186 120,00	0,00	186 120,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 589,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 408 360,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>7 288 360,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 308 360,00	- 120 000,00	7 188 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 951,00	- 110 000,00	1 241 951,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	450 000,00	- 160 000,00	290 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	71 951,00	0,00	71 951,00
		Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	750 000,00	0,00	750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	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	40 000,00	1 515 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 475 000,00	40 000,00	1 515 000,00
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 744 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 748 300,00</b>
	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	4 000,00	44 000,00
	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	4 000,00	44 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 800,00	0,00	706 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	142 000,00	0,00	142 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	564 800,00	0,00	564 800,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	564 800,00	0,00	564 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 737,00</b>	<b>201 763,00</b>	<b>304 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 737,00	201 763,00	304 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,00	26 079,00	128 816,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	40 000,00	75 000,00	115 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	45 586,00	- 35 921,45	9 664,55
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	17 151,00	- 12 999,55	4 151,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 750,00	109 750,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	0,00	79 750,00	79 750,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 934,00	65 934,00
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	0,00	45 585,45	45 585,45
			Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	0,00	20 348,55	20 348,55
<b>Razem</b>				<b>14 055 754,23</b>	<b>64 763,00</b>	<b>14 120 517,23</b>

### 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	2 723 255,58
Razem:		5 456 883,70

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

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem</b>			<b>839 392,00</b>	<b>397 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 272,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	44 000,00			44 000,00
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
<b>Razem</b>			<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>

**Fundusz sołecki na rok 2024**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>186 812,74</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>186 812,74</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>48 417,45</b>
	Budy - Remont drogi	16 447,93
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	12 250,00
	Wolenice - Remont nawierzchni drogi na Dębowcu	19 719,52
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 104,46</b>
	Rozdrażewek - Ścinka pobocza drogi gminnej	21 104,46
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>117 290,83</b>
	Dąbrowa - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	14 281,88
	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	14 021,51
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 588,34</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 588,34</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 588,34</b>
	Rozdrażew - Budowa remizy OSP Rozdrażew	63 588,34
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 903,71</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 100,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 200,00</b>
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200,00</b>
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 000,00</b>
	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
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>700,00</b>
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	400,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>146 803,71</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 250,00</b>
	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 krzesel	2 500,00
	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 250,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>33 600,00</b>
	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
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>37 778,66</b>
	Budy - Remont dachu świetlicy wiejskiej	6 500,00
	Grębów - Położenie kostki przy Sali wiejskiej w Grębowie	31 278,66
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 550,00</b>
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Budy - Montaż klimatyzacji na świetlicy	0,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	12 000,00
	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	6 250,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 625,05</b>
	Trzemeszno -Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 625,05
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 633,88</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 633,88</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 650,00</b>
	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
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 492,32</b>
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 492,32
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 491,56</b>
	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
	<u>459 938,67</u>

**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	52 133,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	52 133,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	52 133,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	52 133,00 zł
855	Rodzina	13 060,10 zł
85595	Pozostała działalność	13 060,10 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	13 060,10 zł
1.	Świadczenia rodzinne	13 060,10 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	52 133,00 zł
80195	Pozostała działalność	52 133,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	52 133,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	3 000,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 577,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 556,00 zł
855	Rodzina	13 060,10 zł
85595	Pozostała działalność	13 060,10 zł
1	Świadczenia rodzinne	13 060,10 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,10 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00 zł
1.	Współorganizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Rozdrażewie	42 000,00 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00 zł
1.	Współorganizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Rozdrażewie	42 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 283 081,71 zł w związku z:
  - dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (Uchwała Nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r.) w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”,
  - dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 30 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki”,
  - dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach inicjatywy LEADER w kwocie 79 750,00 zł na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew”,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 217,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 3 725,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 491,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
  - dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7 200,00 zł na sfinansowanie kształcenia dla pięciu pracowników Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie,
  - darowizną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na kształcenia pracowników Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie,
  - otrzymanymi darowiznami na Dni Gminy Rozdrażew w kwocie 10 550,00 zł z przeznaczeniem na wymienione zadanie,
  - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 326,00 zł,
  - porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia Gminie Rozdrażew organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych w dniu 1 września 2024 r. w Rozdrażewie w kwocie 42 000,00 zł,
  - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 13 022,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
    - a. edukację dzieci z Ukrainy – 9 151,00 zł,
    - b. świadczenia rodzinne – 3 871,00 zł.
2. Zwiększa się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 46 013,00 zł i przeznacza się ją na:
  - wkład własny inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” – 5 000,00 zł,
  - zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew” – 9 664,00 zł,
  - zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki” – 7 349,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” – 1 000,00 zł,
  - usługi w ramach bieżącego utrzymania GOSiR – 10 000,00 zł,
  - zakupy materiałów w świetlicach wiejskich – 5 000,00 zł (wartość nagrody dla sołectwa Wolenice w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska),
  - zwiększenie puli dofinansowania dla mieszkańców gminy zmiany systemów grzewczych na proekologiczne – 4 000,00 zł,
  - usługi remontowe w świetlicach wiejskich – 4 000,00 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie:
- zmniejszono kwotę zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” o 160 000,00 zł i przeznaczono na:
    - a. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dziełicach” – 40 000,00 zł,
    - b. na wyposażenie Sali sportowej w Nowej Wsi oraz wymianę części ogrodzenia – 105 000,00 zł,
    - c. na usługi w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 15 000,00 zł.
  - w zakresie zadań związanych:
    - a. oświatą i wychowaniem,
    - b. administracją,
  - w ramach funduszu sołectw:
    - a. wsi Dąbrowa przenosi się kwotę 13 000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa” kwotę 12 000,00 zł na „Wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie” oraz 1 000,00 zł na „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej”,
    - b. wsi Budy przenosi się kwotę 3 500,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Montaż klimatyzacji na świetlicy” na „Remont dachu świetlicy wiejskiej”,
    - c. wsi Wyki przenosi się kwotę 9 000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi w Wykach” na kwotę 6 000,00 zł na „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” oraz 3 000,00 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”.
  - rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi” na kwotę 50 000,00 zł i przeznacza się te środki na inwestycję pn. „Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi”.

Wójt Gminy

**Mariusz Dymarski**