

**UCHWAŁA NR VII/54/2024
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024r., poz. 1530 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, Uchwałą Nr III/17/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 12 lipca 2024, Zarządzeniem Nr 60/2024 z dnia 1 sierpnia 2024, Uchwałą Nr IV/33/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/45/2024 z dnia 9 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 81/2024 z 18 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 84/2024 z 26 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/50/2024 z dnia 8 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 91/2024 z 21 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **41 783 019,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 285 638,99 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10 497 380,68 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 **4 911 563,16 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 **1 529 846,91 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 512 390,00 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 **43 151 790,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 859 119,80 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **12 292 670,53 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 **4 911 563,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 292 670,53 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 **394 366,05 zł**,
 - 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 512 390,00 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 **1 368 770,66 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 700 366,66 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) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **800 000,00 zł**, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500 000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **300 000,00 zł.**”;
- 6) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 300 000,00 zł”;
- 7) §8. otrzymuje brzmienie:
- „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 756,22 zł, przychody z lat ubiegłych w kwocie 120 527,20 zł oraz dotację uzyskaną z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 8 400,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”;
- 8) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 9) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 13) w załączniku Nr 8 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	459 575,76	2 260,00	461 835,76
	60016		Drogi publiczne gminne	234 202,00	2 260,00	236 462,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 946,00	2 248,00	24 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	12,00	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 200,80	596 000,00	1 050 200,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 291,80	598 000,00	1 009 291,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	604 000,00	704 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 181,00	-6 000,00	67 181,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 909,00	-2 000,00	40 909,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 493,00	-2 000,00	40 493,00
750			Administracja publiczna	217 234,25	44 878,05	262 112,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 683,82	40 000,00	172 683,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	36,43	4 878,05	4 914,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 000,00	4 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	878,05	878,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 970,00	1 000,00	17 970,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 970,00	1 000,00	17 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 970,00	1 000,00	17 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 955 592,22	26 873,00	7 982 465,22

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	6 000,00	16 020,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	948 675,00	-30 000,00	918 675,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 912,00	-30 000,00	831 912,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 407 618,00	47 873,00	3 455 491,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 725 357,00	50 000,00	1 775 357,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 630,00	-40 000,00	179 630,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 127,00	6 873,00	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 007,22	3 000,00	141 007,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	14 405 124,79	60 000,00	14 465 124,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	229 818,79	60 000,00	289 818,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 798 119,34	42 968,40	6 841 087,74
	80101	Szkoły podstawowe	5 869 242,44	42 238,40	5 911 480,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	126,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 800,00	37 600,00	62 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 432,00	4 612,40	13 044,40
	80104	Przedszkola	543 411,40	174,00	543 585,40
	0830	Wpływy z usług	3 032,00	174,00	3 206,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 140,00	556,00	118 696,00
	0830	Wpływy z usług	118 140,00	556,00	118 696,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 400,00	8 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 400,00	8 400,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 400,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	353 033,69	4 200,00	357 233,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 623,00	4 200,00	39 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 751,00	4 200,00	34 951,00
Razem:				40 996 440,22	786 579,45	41 783 019,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 730,62	-7 000,00	2 501 730,62
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 821 179,88	-2 292,69	1 818 887,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 766,25	-2 292,69	1 338 473,56
		4270	Zakup usług remontowych	111 992,49	-2 292,69	109 699,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	269 299,07	0,00	269 299,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 090,23	12 000,00	265 090,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 872,90	-10 000,00	358 872,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 813,90	-10 000,00	199 813,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 500,00	3 000,00	87 500,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	5 553 021,43	-100 874,95	5 452 146,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 226,00	-20 000,00	4 345 226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 453,00	-20 000,00	14 453,00
	75095		Pozostała działalność	213 387,43	-80 874,95	132 512,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450,00	100,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	20,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	5,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 511,00	-86 999,95	511,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 121,95	6 121,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	878,05	878,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 330,66	-1 296 200,66	221 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 530,66	-296 200,66	174 330,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	-8 200,00	8 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	-20 000,00	30 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,66	-240 000,66	10 000,00
	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	-37 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 013 000,00	-1 000 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	-1 000 000,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 457 011,27	74 456,00	20 531 467,27
	80101	Szkoły podstawowe	15 013 387,46	-2 374,00	15 011 013,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 010,13	26,00	291 036,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00	37 600,00	64 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 951,00	-40 000,00	1 201 951,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 491,27	11 100,00	1 024 591,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 100,00	25 100,00
	80104	Przedszkola	2 252 239,00	65 174,00	2 317 413,00
	4220	Zakup środków żywności	122 394,00	174,00	122 568,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	65 000,00	176 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	431 136,00	556,00	431 692,00
	4220	Zakup środków żywności	118 140,00	556,00	118 696,00
851		Ochrona zdrowia	313 883,28	8 400,00	322 283,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	8 400,00	278 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	8 400,00	138 400,00
852		Pomoc społeczna	1 179 623,69	4 200,00	1 183 823,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 934,00	4 200,00	627 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	-500,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 772,42	4 200,00	437 972,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 225,60	-120 000,00	6 182 225,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 000,00	-120 000,00	1 069 000,00

		4260	Zakup energii	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	-100 000,00	527 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 524,84	2 292,69	1 263 817,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 351,68	2 292,69	593 644,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 399,90	2 292,69	58 692,59
926			Kultura fizyczna	239 663,87	-60 000,00	179 663,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 663,87	-60 000,00	179 663,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 092,98	3 491,56	15 584,54
		4300	Zakup usług pozostałych	94 408,96	-3 491,56	90 917,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00

Razem:				44 675 809,94	-1 524 019,61	43 151 790,33
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 355,00	- 10 000,00	637 355,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	497 355,00	0,00	497 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 355,00	0,00	497 355,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	47 355,00	0,00	47 355,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	450 000,00	0,00	450 000,00
600			Transport i łączność	1 346 835,53	0,00	1 346 835,53
	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	142 284,00	0,00	142 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 284,00	0,00	142 284,00
			Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej	0,00	0,00	0,00
			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	938 969,30	0,00	938 969,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 969,30	0,00	938 969,30
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna)	9 282,00	0,00	9 282,00
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	29 574,00	0,00	29 574,00
			Modernizacja drogi w Wykach	14 022,00	0,00	14 022,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	23 841,30	0,00	23 841,30

		Przebudowa drogi w Dzielicach	862 250,00	0,00	862 250,00
		Przebudowa ulicy Kościuszki	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	265 090,23	0,00	265 090,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 090,23	12 000,00	265 090,23
		Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo- rowerowe w Rozdrażewie	253 090,23	0,00	253 090,23
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku	12 000,00	- 12 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zamiana gruntów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	97 120,00	0,00	97 120,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 120,00	0,00	97 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	0,00	97 120,00
		Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	81 000,00	0,00	81 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	16 120,00	0,00	16 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,66	- 277 000,66	15 000,00
	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	287 000,66	- 277 000,66	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,66	- 240 000,66	10 000,00
		Budowa remizy OSP Rozdrażew	250 000,66	- 240 000,66	10 000,00
		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	- 37 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	37 000,00	- 37 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 318 360,00	- 40 000,00	7 278 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 211 360,00	- 40 000,00	7 171 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 951,00	- 40 000,00	1 201 951,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	71 951,00	0,00	71 951,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana nawierzchni przed budynkiem SP w Nowej Wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	750 000,00	0,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
			Zakup maszyny czyszczącej SP Nowa Wieś	23 000,00	0,00	23 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
	80104		Przedszkola	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	107 000,00	0,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 500,00	0,00	2 533 500,00
	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 jednostek 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	44 000,00	0,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	44 000,00	0,00	44 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	0,00	492 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 019,00	0,00	111 019,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	111 019,00	0,00	111 019,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 981,00	0,00	380 981,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	380 981,00	0,00	380 981,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 500,00	0,00	324 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 500,00	0,00	324 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 816,00	0,00	148 816,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	135 000,00	0,00	135 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	9 664,55	0,00	9 664,55
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	4 151,45	0,00	4 151,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 750,00	0,00	109 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	79 750,00	0,00	79 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 934,00	0,00	65 934,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	55 000,00	0,00	55 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	10 934,00	0,00	10 934,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Razem			12 689 671,19	- 397 000,66	12 292 670,53

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	469 621,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	197 117,18
Razem:		1 700 366,66

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały VII/54/2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2024 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	6610	492,00			492,00
600	60014	6300	142 284,00			142 284,00
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			639 392,00	397 120,00	0,00	242 272,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8 000,00			8 000,00
754	75412	2820	8 800,00			8 800,00
754	75412	6230	0,00			0,00
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
Razem			157 800,00	0,00	0,00	157 800,00

Fundusz sołecki na rok 2024

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	51 588,34
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 588,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 588,34
	Rozdrażew - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T.Kościuszki	51 588,34
600	Transport i łączność	185 905,84
60016	Drogi publiczne gminne	185 905,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Nowa Wieś - Zakup materiałów do ułożenia chodnika przy drodze gminnej	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 669,25
	Budy - Remont drogi	14 699,73
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	12 250,00
	Wolenice - Remont nawierzchni drogi na Dębowcu	19 719,52
4300	Zakup usług pozostałych	33 104,46
	Rozdrażew - zakup i dostawa tłucznia	12 000,00
	Rozdrażewek - Ścinka pobocza drogi gminnej	21 104,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 132,13
	Dąbrowa - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	9 281,88
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	23 214,30
	Maciejew - Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	20 541,00
	Nowa Wieś - Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	29 073,44
	Wyki - Modernizacja drogi w Wykach	14 021,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 300,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 663,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 864,80
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 582,40
	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	2 400,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 082,40
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny z prezentacją lokalnej twórczości	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	398,36
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	273,11
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	125,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 637,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 392,59
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 292,69
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	101,11
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 748,79
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Wolenice - Zakup krzeseł	2 500,00
	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 250,00
4260	Zakup energii	33 892,35
	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	6 292,35
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	37 778,66
	Budy - Remont dachu świetlicy wiejskiej	6 500,00
	Grębów - Położenie kostki przy Sali wiejskiej w Grębowie	31 278,66
4300	Zakup usług pozostałych	33 948,89
	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
	Dąbrowa - Naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 898,89
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 625,05
	Trzemeszno - Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 625,05
926	Kultura fizyczna	35 143,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 143,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	750,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 100,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 800,00
4190	Nagrody konkursowe	609,93
	Maciejew - Turniej piłki nożnej w Maciejewie	609,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,86
	Chwałki - Wymiana gontu na wiacie rekreacyjnej - zakup materiałów	3 491,56
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 492,32
	Maciejew - Turniej piłki nożnej w Maciejewie	299,98
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 600,00

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>

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 56 834,05 zł w związku z:
 - projektem Cyberbezpieczny Samorząd realizowanym w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 w kwocie 4 878,05 zł.
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
 - dofinansowaniem uzyskanym z Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) w kwocie 8 400,00 zł na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych
 - darowiznami przekazanymi przez mieszkańców naszej Gminy w kwocie 1 000,00 zł na zakup sprzętu w ramach pomocy rzeczowej dla Gminy Stronie Śląskie,
 - darowizną przekazaną przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 37 600,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
 - wpływem z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie,
 - wpływem z odpłatności za herbatę w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 556,00 zł z przeznaczeniem za zakup żywności w tej jednostce,
 - usługą żywienia nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie w kwocie 174,00 zł z przeznaczeniem za zakup żywności w tej jednostce,
2. Urealnia się kwoty dochodów poprzez:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 817 745,40 zł z tytułu:
 - sprzedażą nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym – 604 000,00 zł,
 - zajęcia pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 2 260,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym - 40 000 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 000,00 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 50 000,00 zł,
 - opłaty targowej – 1 000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 6 873,00 zł,
 - opłaty skarbowej – 3 000,00 zł,
 - rozliczenia VAT – 60 000,00 zł,
 - wpływu za energię w związku z budową Sali sportowej w Nowej Wsi – 4 612,40 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 88 000,00 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30 000,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 40 000,00 zł,
 - czynszu za lokale mieszkalne – 2 000,00 zł,
 - opłaty za centralne ogrzewanie – 6 000,00 zł,
 - jednocześnie zmniejszając wysokość zaangażowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 729 745,40 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:
 - 10 000,00 zł - „Odwiert studni w Dzielicach”,
 - 37 000,00 zł - „Dofinansowanie na zadania majątkowe OSP”,

- 60 000,00 zł - „Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie”,
 - 10 000,00 zł - „Zamiana gruntów”,
 - 240 000,66 zł - „Budowa remizy OSP w Rozdrażewie”,
 - 40 000,00 zł - „Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi”,
 - 20 000,00 zł - wpłaty PPK w administracji,
 - 85 878,00 zł - wkład własny projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 20 000,00 zł - usługi dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - 8 200,00 zł - kwota dotacji na zadania bieżące dla OSP,
 - 1 000 000,00 zł - zabezpieczone na usunięcie odpadów w Kolor Mix,
 - 20 000,00 zł - dot. rozliczenia VAT,
 - 120 000,00 zł - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 - 1 000,00 zł - na zakup sprzętu w ramach pomocy rzeczowej, przeznaczając te środki w wysokości:
 - 3 000,00 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%,
 - 3 000,00 zł - koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy,
 - 125,00 zł - wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej,
 - 9 000,00 zł - ekwiwalent dla strażaków,
 - 76 100,00 zł - wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza gminą
 - zmniejszenie zaangażowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 1 580 853,66 zł.
4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie: w ramach w ramach funduszy sołeckich wsi:
- Chwałki przesuwać kwotę 3 491,56 zł z usług na materiały w ramach przedsięwzięcia pn. „Wymiana gontu na wiacie rekreacyjnej”,
 - Budy przynosząc kwotę 2 292,69 zł z przedsięwzięcia Remont drogi na zakup materiałów w ramach Bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej.
5. Zmienia się nazwę zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie” na „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski