

**UCHWAŁA NR VIII/63/2024  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 28 listopada 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 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, uchwala 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, Uchwałą Nr VII/54/2024 z dnia 30 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 95/2024 z 7 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 102/2024 z 25 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **41 968 524,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 471 144,06 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 **5 006 923,75 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 **1 530 146,91 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 **43 337 295,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31 025 124,87 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **12 312 170,53 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 **5 006 923,75** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 312 170,53** 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 **394 666,05** 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 **73 858,56**zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 578 375,80 zł, oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 398 126,54 zł przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;

- 4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 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 VIII/63/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 812 981,26</b>	<b>10 839,10</b>	<b>1 823 820,36</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 202,64	10 839,10	17 041,74
		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	0,00	10 839,10	10 839,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 132,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>264 132,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 514,00	2 000,00	86 514,00
		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	84 514,00	2 000,00	86 514,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 982 465,22</b>	<b>26 500,00</b>	<b>8 008 965,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 020,00	4 500,00	20 520,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 491,00	22 000,00	3 477 491,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	22 000,00	162 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 841 087,74</b>	<b>9 900,00</b>	<b>6 850 987,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 911 480,84	9 600,00	5 921 080,84
		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	59 330,00	9 300,00	68 630,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 400,00	300,00	21 700,00
	80104		Przedszkola	543 585,40	300,00	543 885,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 122,00	300,00	111 422,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 233,69</b>	<b>7 610,59</b>	<b>364 844,28</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 000,00	13 390,00	116 390,00
		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	103 000,00	13 390,00	116 390,00
	85295		Pozostała działalność	124 012,11	-5 779,41	118 232,70
		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	116 612,00	-5 779,41	110 832,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 607 765,90</b>	<b>87 945,43</b>	<b>2 695 711,33</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 344,00	85 000,00	2 647 344,00
		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	2 539 424,00	85 000,00	2 624 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	-50,00	253,00
		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	300,00	-50,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 830,00	2 195,43	4 025,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 195,43	2 195,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 261,00	800,00	31 061,00
		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	30 261,00	800,00	31 061,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 524 798,21</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 532 798,21</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 800,00</b>	<b>25 995,00</b>	<b>271 795,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 750,00	25 995,00	217 745,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 100,00	31 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 895,00	6 895,00
<b>Razem:</b>				<b>41 789 734,62</b>	<b>178 790,12</b>	<b>41 968 524,74</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 872,90</b>	<b>-11 660,90</b>	<b>347 212,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 059,00	-11 660,90	147 398,10
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-11 660,90	18 339,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 452 166,43</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 458 166,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 514,00	2 000,00	86 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 976,72	1 671,96	66 648,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,02	287,08	11 398,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,98	40,96	1 632,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 226,00	4 000,00	4 349 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 184,00	4 000,00	2 810 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 838,00	-6 000,00	208 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	6 000,00	103 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 538 162,27</b>	<b>9 900,00</b>	<b>20 548 062,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 007 113,46	9 600,00	15 016 713,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 036,13	4 000,00	295 036,13
		4300	Zakup usług pozostałych	164 926,81	5 000,00	169 926,81
		4303	Zakup usług pozostałych	21 400,00	300,00	21 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	300,00	3 400,00
	80104		Przedszkola	2 317 413,00	300,00	2 317 713,00
		4220	Zakup środków żywności	122 568,00	300,00	122 868,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 183 823,69</b>	<b>7 610,59</b>	<b>1 191 434,28</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 500,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	13 390,00	123 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 910,00	13 000,00	119 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	390,00	2 890,00
	85295		Pozostała działalność	132 212,11	-5 779,41	126 432,70
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-5 666,09	104 333,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	-113,32	7 698,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 660 690,90</b>	<b>87 945,43</b>	<b>2 748 636,33</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	85 000,00	2 677 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 324 888,00	61 000,00	2 385 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 055,22	24 000,00	173 055,22
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	-50,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,15	-40,00	206,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,13	-8,00	36,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,03	-1,00	5,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,69	-1,00	2,69
85504		Wspieranie rodziny	25 102,00	2 195,43	27 297,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 184,71	1 824,00	18 008,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	326,89	3 342,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	44,54	457,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 261,00	800,00	31 061,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 261,00	800,00	31 061,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 182 225,60</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 235 225,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 894 202,34	0,00	1 894 202,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 320,53	-13 500,00	75 820,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	90095	Pozostała działalność	115 085,00	53 000,00	168 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	4 000,00	70 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 595,00	49 000,00	60 595,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 263 817,53</b>	<b>25 995,00</b>	<b>1 289 812,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 644,37	25 995,00	619 639,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 692,59	6 895,00	65 587,59
	4300	Zakup usług pozostałych	57 948,89	19 100,00	77 048,89
<b>Razem:</b>			<b>43 158 505,28</b>	<b>178 790,12</b>	<b>43 337 295,40</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 806 775,62</b>
	01095		Pozostała działalność	1 806 775,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 232,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,91
		4300	Zakup usług pozostałych	771,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 771 348,65
<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>86 514,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 648,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,94
		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>129 011,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 655,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 108,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 049,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 814,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 573,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 573,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 944,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 334,59</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00
	85295		Pozostała działalność	110 832,59
		3110	Świadczenia społeczne	104 333,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 661 235,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 807,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 055,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,86
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 401,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 061,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 061,00
<b>Razem:</b>				<b>5 006 923,75</b>



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 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>637 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 355,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	0,00	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 346 835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 835,53</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	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"i	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	265 090,23	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zamiana gruntów	0,00	0,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 120,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>103 120,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 120,00	6 000,00	103 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	6 000,00	103 120,00
		Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnątrznych wraz z przebudową wejścia)	81 000,00	6 000,00	87 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	16 120,00	0,00	16 120,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa remizy OSP Rozdrażew	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 278 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 278 360,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 360,00	0,00	7 171 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 951,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 533 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 547 000,00</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 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	13 500,00	13 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Zakup kontenera na odpady komunalne	0,00	13 500,00	13 500,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>12 292 670,53</b>	<b>19 500,00</b>	<b>12 312 170,53</b>

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 147 280,43 zł w związku z:
  - dofinansowaniem uzyskanym z Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 6 895,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wolenicach”,
  - otrzymaną przez Gminę Rozdrażew nagrodą w XXV edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w dziale Administracja oraz zakup materiałów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  - otrzymanym grantem z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 300,00 zł (urealniony wpływ) na krótkoterminową mobilność młodzieży realizowaną przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 13 390,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
  - otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy w kwocie 2 195,43 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
  - wpływem z najmu świetlic wiejskich w kwocie 19 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
  - wpływem z najmu hali sportowej w kwocie 9 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem za zakup żywności w tej jednostce,
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 829,41zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących:
  - wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 w kwocie 5 779,41 zł,
  - wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 37 339,10 zł w związku z wpływami z tytułu:
  - dzierżawy instalacji fotowoltaicznych na komunalnych stacjach uzdatniania wody w kwocie 10 839,10 zł,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 500,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 000,00 zł,

jednocześnie przeznaczając te środki na dopłatę do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie.

4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie:
  - zabezpiecza się kwotą 13 500,00 zł na zadanie pn. „Zakup kontenera na odpady komunalne”,
  - zwiększa się wydatki przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” o kwotę 6 000,00 zł,
  - zmniejsza się wydatki na remonty w gospodarce mieszkaniowej o 11 660,90 zł i przeznaczają się je na dopłatę do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie.

Wójt Gminy

**Mariusz Dymarski**