

**UCHWAŁA NR LVIII/456/2024
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 6 marca 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **36 277 859,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 406 613,60 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **8 871 245,96 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 877 415,00 zł**,
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **1 357 336,96 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 131 409,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **31 858,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **40 936 647,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 984 775,82 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **12 951 872,00 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 877 415,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 951 872,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **192 404,00 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 131 409,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

- 5) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **31 858,56zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;
- 3) 1. Deficyt budżetu w kwocie **4 658 788,27 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 990 384,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **331 596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/456/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 marca 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 163,00	-2 815,00	70 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 163,00	-2 815,00	70 348,00
		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	73 163,00	-2 815,00	70 348,00
758			Różne rozliczenia	12 895 395,00	1 296 301,00	14 191 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 327 169,00	1 034 251,00	8 361 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 327 169,00	1 034 251,00	8 361 420,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 050,00	262 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 050,00	262 050,00
801			Oświata i wychowanie	6 329 057,00	310 332,90	6 639 389,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 778 109,64	18,90	5 778 128,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 620,64	18,90	4 639,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 251,00	73 884,29	132 135,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	73 884,29	119 064,29
	80104		Przedszkola	307 839,40	236 429,71	544 269,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	236 429,71	381 005,71
852			Pomoc społeczna	46 522,00	10 920,00	57 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	10 920,00	26 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	370,00	15 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 550,00	10 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 820,00	225,00	5 083 045,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 120,00	225,00	1 321 345,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	225,00	35 225,00
Razem:				34 662 895,66	1 614 963,90	36 277 859,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/456/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 marca 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 954 475,02	142 247,00	2 096 722,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 142,56	47 000,00	374 142,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 284,00	47 000,00	342 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 581 282,46	95 247,00	1 676 529,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 247,00	65 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 552,46	65 000,00	198 552,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 774,00	600,00	371 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 715,00	600,00	194 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	600,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 565 726,00	104 976,00	5 670 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 163,00	-2 815,00	70 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,78	-3 193,41	53 087,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,66	-548,95	9 125,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,88	-78,24	1 300,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 486 711,00	17 598,00	4 504 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 002,00	17 598,00	84 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 408,00	2 682,00	596 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	2 682,00	12 892,00
	75095		Pozostała działalność	118 640,00	87 511,00	206 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 511,00	87 511,00
801			Oświata i wychowanie	18 577 432,04	1 341 902,90	19 919 334,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 861 380,00	1 068 253,90	14 929 633,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 469,00	42 799,50	312 268,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 750,00	107 700,00	927 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 600,00	4 500,00	107 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 070,00	18,90	320 088,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 891,00	89 664,00	292 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 300,00	5 555,00	32 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 680 479,00	746 065,50	4 426 544,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	71 951,00	1 051 951,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 512,04	13 117,00	943 629,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 156,00	13 117,00	42 273,00
80104		Przedszkola	2 179 792,00	187 705,00	2 367 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 667,00	15 100,00	68 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 940,00	23 300,00	250 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 741,00	25 908,00	74 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 503,00	123 397,00	916 900,00
80107		Świetlice szkolne	233 218,00	52 802,00	286 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 848,00	45 000,00	225 848,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	378 806,00	2 466,00	381 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	2 466,00	7 252,00
80195		Pozostała działalność	95 791,00	17 559,00	113 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 529,00	17 559,00	76 088,00
852		Pomoc społeczna	827 678,00	13 031,00	840 709,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 638,00	2 111,00	576 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 057,91	184,61	405 242,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 656,36	33,10	64 689,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,73	4,52	8 840,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	1 886,00	9 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 409,00	2,77	5 411,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 920,00	30 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	370,00	20 370,00
855		Rodzina	1 833 374,10	126,00	1 833 500,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 909,00	0,00	1 782 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 797,00	-45 976,00	1 506 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 143,00	45 976,00	122 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-503,00	197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 146,00	126,00	23 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	126,00	605,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 849,27	0,00	5 693 849,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 826,01	0,00	1 801 826,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-880,00	50 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	880,00	4 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 526,54	12 081,00	903 607,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 966,54	12 081,00	312 047,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	5 000,00	44 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	5 000,00	26 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 081,00	7 281,00
Razem:				39 321 683,93	1 614 963,90	40 936 647,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/456/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	834,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	17 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 757 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 761,00
			Razem:	1 877 415,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/456/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 marca 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie	775 000,00	0,00	775 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele)	400 000,00	0,00	400 000,00
600			Transport i łączność	1 604 566,00	47 000,00	1 651 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 284,00	47 000,00	342 284,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 284,00	47 000,00	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 Wielkopolski"	0,00	47 000,00	47 000,00
			Dofinansowanie zadania pn, Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew	95 284,00	0,00	95 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 282,00	0,00	1 297 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 282,00	0,00	1 297 282,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	147 282,00	0,00	147 282,00
			Modernizacja drogi w Wykach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	60 000,00	0,00	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00

			Zakup przystanku autobusowego w Rozdrażewku	12 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zamiana gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	266 120,00	0,00	266 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 120,00	0,00	266 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 120,00	0,00	266 120,00
			Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	186 120,00	0,00	186 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 589,00	0,00	350 589,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 589,00	0,00	350 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 589,00	0,00	313 589,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	313 589,00	0,00	313 589,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	37 000,00	0,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 036 409,00	71 951,00	7 108 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 936 409,00	71 951,00	7 008 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	71 951,00	1 051 951,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	0,00	71 951,00	71 951,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP w Rozdrażewie	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00	0,00	4 431 409,00

		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	4 431 409,00	0,00	4 431 409,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dziełicach	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przedszkola w Rozdrażewie	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 500,00	0,00	2 037 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	297 500,00
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	297 500,00	0,00	297 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 737,00	0,00	102 737,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 737,00	0,00	102 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,00	0,00	102 737,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew	45 586,00	0,00	45 586,00
		Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki	17 151,00	0,00	17 151,00
		Razem	12 832 921,00	118 951,00	12 951 872,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 355 728,90 zł w związku z:
 - ustaleniem wyższej o 1 034 251,00 zł kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem m in. na wzrost o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz na odpis ZFŚS,
 - zwiększeniem dotacji przedszkolnej o kwotę 310 314,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 10 550,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 - środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 225,00 zł w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na realizację tego zadania,
 - odpłatnością za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 370,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie,
 - zwrot za prenumeratę czasopisma Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 18,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tej jednostce.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 815,00 zł w związku z ustaleniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 262 050,00 zł w związku z ustaleniem części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, jednocześnie zwiększając wydatki na:
 - realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach” w kwocie 71 951,00 zł,
 - wkład własny w realizacji projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Rozdrażew”, realizowanego w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 87 511,00 zł,
 - odpis ZFŚS w zakresie administracji i GOPS w kwocie 22 292,00 zł,
 - dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Krotoszyński pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew – Koźmin Wielkopolski” w kwocie 47 000, 00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 33 296,00 zł.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie w zakresie:
 - zadań związanych:
 - a. administracją,
 - b. z oświatą i wychowaniem,
 - c. pomocą społeczną,
 - w związku ze zwiększeniem dotacji przedszkolnej oraz ustaleniem wyższej kwoty subwencji oświatowej kwotę zabezpieczaną przez Gminę przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg w gminie w wysokości 61 951,00 zł oraz świetlic wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski