

UCHWAŁA NR XXXIX/292/2022
RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212. 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na rok 2022, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/270/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Uchwałą nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 11 maja 2022, Zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **30 506 660,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24 876 886,90 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5 629 774,00 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 **5 349 831,26 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 **3 930 321,11 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 643 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **24 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 5) dochody na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **32 623 520,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **24 586 624,18 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **8 036 896,09 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 **5 349 831,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 036 896,09 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 **2 683 341,28 zł**,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 643 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **24 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

6) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie **2 116 859,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami jst 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.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 404 459,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 287 600,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2022 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 698 994,00	200 000,00	1 898 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 500,00	200 000,00	1 873 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	100 584,52	162 230,00	262 814,52
	75095		Pozostała działalność	4 648,52	162 230,00	166 878,52
		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	84 530,00	84 530,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 700,00	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 581 607,00	270 465,00	9 852 072,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 455 638,00	170 365,00	5 626 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 455 638,00	170 365,00	5 626 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 615,00	100 100,00	291 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 000,00	100 100,00	264 100,00
855			Rodzina	4 232 511,00	1 150,00	4 233 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 876,00	1 150,00	1 606 026,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	150,00	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	6 585,00	38 143,00	44 728,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 585,00	38 143,00	44 728,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 143,00	38 143,00

Razem:				29 810 672,90	695 988,00	30 506 660,90
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2022 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 098 462,00	200 000,00	3 298 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 935 468,00	200 000,00	3 135 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 968,00	200 000,00	2 995 968,00
750			Administracja publiczna	3 975 474,52	162 696,00	4 138 170,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 414,00	-34,00	3 170 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 588,00	-28,00	2 119 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 222,00	-5,31	385 216,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 979,00	-0,69	44 978,31
	75095		Pozostała działalność	97 915,52	162 730,00	260 645,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 830,00	66 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	500,00	25 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 018,00	20 000,00	703 018,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 507,00	20 000,00	255 507,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 025,00	20 000,00	100 025,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 268 289,28	249 365,00	10 517 654,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 053 905,94	150 765,00	7 204 670,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 426,66	150 765,00	3 457 191,66
	80104		Przedszkola	1 491 371,87	88 600,00	1 579 971,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 043,57	69 000,00	121 043,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 014,30	19 600,00	499 614,30

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 331,00	10 000,00	264 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	10 000,00	215 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 616,00	10 100,00	131 716,00
	85395		Pozostała działalność	118 616,00	10 100,00	128 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 270 112,00	1 150,00	4 271 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 606,00	1 150,00	1 625 756,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	150,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 285,57	534,00	5 420 819,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 283 492,00	534,00	2 284 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	34,00	3 355,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	500,00	35 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 135,00	4 000,00	600 135,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 305,00	0,00	134 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	1 000,00	62 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 487,00	4 000,00	212 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,00	3 000,00	25 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 515,00	1 000,00	13 515,00
926			Kultura fizyczna	142 654,00	48 143,00	190 797,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 654,00	48 143,00	190 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 454,00	-33 047,00	43 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 143,00	38 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 047,00	43 047,00
Razem:				31 927 532,27	695 988,00	32 623 520,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/292/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2022 roku
Wydatki majątkowe w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 977,09	0,00	366 977,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	191 977,09	0,00	191 977,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 977,09	0,00	191 977,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	141 977,09	0,00	141 977,09
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 933 468,00	200 000,00	3 133 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	0,00	137 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	0,00	137 500,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 51521P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 968,00	200 000,00	2 995 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 968,00	200 000,00	2 995 968,00
			Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	2 287 668,00	0,00	2 287 668,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	258 300,00	100 000,00	358 300,00
			Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	250 000,00	100 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 420,00	0,00	484 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 420,00	0,00	164 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 420,00	0,00	164 420,00
			Przebudowa budynku toalet publicznych	164 420,00	0,00	164 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wolenicach	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	320 000,00	0,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	77 700,00	77 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	77 700,00	77 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
			Projekt "Pod biało-czerwoną"	0,00	7 700,00	7 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 025,00	18 000,00	119 025,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	16 000,00	0,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 025,00	18 000,00	103 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 025,00	20 000,00	100 025,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełce	40 475,00	20 000,00	60 475,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek	39 550,00	0,00	39 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego Dąbrowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego Dziełce	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego Grębów	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	13 000,00	0,00	13 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 288,00	500,00	2 509 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 262 871,00	500,00	2 263 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 575,00	0,00	25 575,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	25 575,00	0,00	25 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 733,00	0,00	1 826 733,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	1 826 733,00	0,00	1 826 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 563,00	0,00	375 563,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	375 563,00	0,00	375 563,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	500,00	35 500,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	35 000,00	500,00	35 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 417,00	0,00	46 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 417,00	0,00	46 417,00
			Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach	22 417,00	0,00	22 417,00
			Oświetlenie ulicy Leśnej	24 000,00	0,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 921,00	0,00	17 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 921,00	0,00	17 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00	0,00	17 921,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	17 921,00	0,00	17 921,00
926			Kultura fizyczna	76 454,00	48 143,00	124 597,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 454,00	48 143,00	124 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 454,00	- 33 047,00	43 407,00
			Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	40 000,00	0,00	40 000,00

		Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie	36 454,00	- 33 047,00	3 407,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 143,00	38 143,00
		Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie	0,00	38 143,00	38 143,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 047,00	43 047,00
		Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie	0,00	43 047,00	43 047,00
Razem			7 682 553,09	354 343,00	8 036 896,09

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	137 500,00			137 500,00
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	9 845,00			9 845,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	25 000,00			25 000,00
900	90026	2310	515,00			515,00
900	90026	2710	25 000,00			25 000,00
921	92116	2480	252 643,00	252 643,00		
Razem			456 503,00	252 643,00	0,00	203 860,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	5 000,00			5 000,00
754	75412	2820	7 000,00			7 000,00
754	75412	6230	3 000,00			3 000,00
801	80104	2540	200 000,00	200 000,00		
801	80195	2360	9 000,00			9 000,00
900	90005	6230	35 500,00			35 500,00
900	90095	2360	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	27 000,00			27 000,00
926	92605	2360	14 000,00			14 000,00
926	92605	2820	10 000,00			10 000,00
Razem			315 500,00	200 000,00	0,00	115 500,00

Rozdrażew, dnia 3 czerwca 2022 roku.

Fundusz sołecki na rok 2022

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	16 023,92	801/80101/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	926/92605/4170
2.	Chwałki	Zamontowanie solarnego oświetlenia drogowego	11 906,96	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	700,00	926/92605/4170
3.	Dąbrowa	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	921/92109/4260
		Wymiana okien w Sali wiejskiej	24 779,00	921/92109/4270
4.	Dzielice	Zakup samochodu OSP Dzielice	20 237,34	754/75412/6060
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 100,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	926/92605/4170
5	Grębów	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	27 162,46	600/60016/6050
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	926/92605/4170
6.	Henryków	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00	926/92605/4170
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 733,50	926/92605/4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 733,50	926/92605/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi w Maciejewie	19 850,61	600/60016/6050
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	926/92605/4170
8.	Nowa Wieś	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	34 725,98	801/80101/6050
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej	24 167,86	600/60016/6050
		Oświetlenie ulicy Leśnej	24 000,00	900/90015/6050
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 500,00	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Zakup samochodu OSP Rozdrażewek	20 000,00	600/60016/6050
		Zakup lamp	800,57	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00	926/92605/4170
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	600,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921/92109/4260
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	17 920,52	921/92109/6050
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 800,00	926/92605/4170
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa tłucznia	4 000,00	600/60016/4300
		Utrzymanie parku - zakup farb na pomalowanie stołów i ławek	553,83	900/90004/4210
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	500,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	240,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 200,00	926/92605/4170
		Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	926/92605/6050
13.	Wyki	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	18 000,80	801/80101/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 848,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	921/92109/4300
Ogółem			354 234,85	

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 595 888,00 zł w związku z:
 - dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów”,
 - dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 38 143,00 zł i przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie”,
 - otrzymanym grantem w wysokości 154 530,00 zł dotyczącym projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 170 365,00 zł i przeznacza się na zadania dotyczące oświaty i wychowania,
 - dotacją z budżetu państwa w kwocie 7 700,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”,
 - otrzymaną darowizną od Kółka Rolniczego w Dziełicach w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełice,
 - otrzymanymi darowiznami na Dni Gminy Rozdrażew w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wymienione zadanie,
 - wpływem rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 1 150,00 zł i przeznacza się je na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 100 100,00 zł w związku rozliczeniami z podatku VAT jednocześnie przeznaczając te środki na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 69 000,00 zł,
 - na zakup usług w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w kwocie 10 000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie” w kwocie 10 000,00 zł,
 - objęcie jednego udziału w Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w Koźminie Wielkopolskim w kwocie 10 000,00 zł oraz wpisowe w kwocie 100,00 zł,
 - dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 500,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł w pozostałej działalności z zakresu administracji.
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności przenosi się:
 - kwotę 100 000,00 zł przenosi się z zadania pn. „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów” i przeznacza się na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew”
 - kwotę 2 000,00 zł z dotacji celowej na wydatki majątkowe dla OSP przeznacza się na dotację celową na wydatki bieżące dla OSP.,
 - kwotę 33 047,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie”, między paragrafami 6050 i 6059 w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane zadania,

- kwotę 34,00 zł między wynagrodzeniami a wydatkami rzeczowymi w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - kwotę 4 000,00 zł z planowanej imprezy integracyjnej „Dzień Dziecka” na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego wsi Budy.
4. Zmienia się również nazwę przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów” na „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów”, a także zadanie pn. „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” na „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” – etap I „Budowa placu zabaw w Maciejewie”.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIX/292/2022
Data dokumentu	2022-06-03
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	AB620340-9776-4A36-8953-D6BD72B68CEA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-861024977
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2022 12:10:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL