

**UCHWAŁA NR XVIII/131/2020  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 3 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212. 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XV/105/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 marca 2020r., zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 marca 2020r., zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **25.395.247,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.969.220,92 zł
- dochody majątkowe w kwocie 426.027,00 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 7.851.130,91 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 273.215,11 zł,
- 3) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **28.814.035,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.347.418,13 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.466.617,79 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 7.851.130,91zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.466.617,79 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 312.716,11 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

- 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) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 4 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 XVIII/131/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 624,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>149 124,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	139 500,00	139 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 500,00	139 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 767,00</b>	<b>-257,00</b>	<b>377 510,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 767,00	-257,00	377 510,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	549,00	-549,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	292,00	292,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 903,00</b>	<b>750,00</b>	<b>75 653,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	750,00	830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
<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>5 828 529,00</b>	<b>8 059,00</b>	<b>5 836 588,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 446 972,00	-5 000,00	2 441 972,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 226,00	13 059,00	80 285,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	5 549,00	9 049,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	7 510,00	63 510,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 460 394,00</b>	<b>26 793,00</b>	<b>8 487 187,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 552,00	26 793,00	64 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 203,00	20 203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 552,00	6 590,00	44 142,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 449,00</b>	<b>67 802,00</b>	<b>560 251,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	118 307,00	55 825,00	174 132,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,00	825,00
	2057	Dotacje celowe 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	59 800,00	55 000,00	114 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 239,00	3 977,00	86 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 977,00	3 977,00
80104		Przedszkola	291 903,00	8 000,00	299 903,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,00	971,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 029,00	14 029,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 885,90</b>	<b>1 151,00</b>	<b>24 036,90</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 267,00	1 151,00	5 418,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 151,00	1 151,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 338,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>22 429,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 338,00	2 091,00	22 429,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 091,00	2 091,00
<b>Razem:</b>			<b>25 149 358,92</b>	<b>245 889,00</b>	<b>25 395 247,92</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3czerwca 2020 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 686 624,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>1 826 124,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 624,00	35 000,00	164 624,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 000,00	104 500,00	1 661 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-35 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	139 500,00	1 379 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 122,00</b>	<b>292,00</b>	<b>194 414,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 122,00	292,00	194 414,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	292,00	7 292,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 524 437,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3 525 187,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 382,00	750,00	348 132,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	750,00	7 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 240 950,00</b>	<b>56 796,00</b>	<b>8 297 746,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 604,62	55 841,00	5 669 445,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 800,00	55 000,00	114 800,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16,00	16,00
		4260	Zakup energii	86 632,00	825,00	87 457,00
	80104		Przedszkola	1 523 915,00	971,00	1 524 886,00
		4260	Zakup energii	20 561,00	971,00	21 532,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 793,00	-16,00	299 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 030,00	-16,00	229 014,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 745,00</b>	<b>7 510,00</b>	<b>118 255,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	10 516,00	19 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 516,00	15 016,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 745,00	-3 006,00	91 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	11 540,00	26 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 495,00	-14 745,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	-321,00	46 839,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00	20,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 412,90</b>	<b>1 151,00</b>	<b>545 563,90</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 964,00	1 151,00	357 115,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 151,00	7 151,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 620 780,00</b>	<b>39 890,00</b>	<b>2 660 670,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	692 392,00	20 203,00	712 595,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 203,00	220 203,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	19 687,00	304 687,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	9 687,00	264 687,00
<b>Razem:</b>				28 568 146,92	245 889,00	28 814 035,92

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020 roku**

Wydatki majątkowe w roku 2020

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej-budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 379 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	320 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	140 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	799 500,00
			Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew/dokumentacja/	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kontenera sanitarnego dla OSP Rozdrażew	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 282,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	389 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 282,00
			Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	39 282,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu tomografu dla SPZOZ w Krotoszynie	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Rozbudowa oczyszczalni ścieków	300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00
		Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>228 835,79</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 835,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,79
		Budowa Siłowni i placu zabaw w Maciejewie	12 823,79
		Doposażenie placu zabaw w Budach	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 712,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	124 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	71 300,00
<b>Razem</b>			<b>3 466 617,79</b>



Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Nr  
 XVIII/131/2020  
 Rady Gminy  
 Rozdrażew

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2710	155.000,00			155.000,00
801	80146	2310	6.711,00			6.711,00
851	85111	6300	7.000,00			7.000,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	8.690,00			8.690,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
854	85446	2310	142,00			142,00
900	90013	2310	35 580,00			35.580,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	234.334,00	234.334,00		
<b>Razem</b>			<b>478.457,00</b>	<b>234.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.123,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	6.000,00			6.000,00
754	75412	6230	2.000,00			2.000,00
801	80104	2540	208.369,00	208.369,00		
801	80195	2820	8.000,00			8.000,00
900	90005	6230	40.000,00			40.000,00
921	92105	2820	24.000,00			24.000,00
926	92605	2820	16.000,00			16.000,00
<b>Razem</b>			<b>304.369,00</b>	<b>208.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>

Rozdrażew, dnia 3 czerwca 2020 roku.

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 245.889 zł z związku z:
  - otrzymaną dotacją celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych,
  - rozliczeniami z lat ubiegłych – energia 24.192 zł,
  - rozliczeniami z podatku VAT w kwocie 6.590 zł,
  - wpływami z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w kwocie 11.006 zł,
  - otrzymanym odszkodowaniem - świetlica Budy w kwocie 2.091 zł,
  - planowanym dofinansowaniem projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w kwocie 55.000 zł,
  - dodatkowymi dochodami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.510 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 245.889 zł, z przeznaczeniem na:
  - przebudowę dróg gminnych w kwocie 139.500 zł z tego :
    - droga Trzemeszno 49.500 zł,
    - droga Grębów 90.000 zł,jednocześnie planowane środki własne na w/w drogi zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Dworcowej,
  - bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych w kwocie 24.192 zł w zakresie zakupu energii,
  - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w kwocie 55.000 zł,
  - realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.510 zł,
  - oświetlenie ulic łącznie w kwocie 19.687 zł.
3. Przesunąć w budżecie gminy dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi po stronie wydatków na zwiększenie dofinansowania remontu drogi powiatowej Rozdrażewek – Różopole w kwocie 35.000 zł.

Wójt Gminy

**Mariusz Dymarski**

## Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1975204304

Imię: Wiesław

Nazwisko: Jankowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 4 czerwca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument