

**UCHWAŁA NR XV/105/2020  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 19 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212. 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 869) Rada Gminy, uchwala 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., wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **23.872.712,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.617.451,16 zł
- dochody majątkowe w kwocie 255.261,00 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 7.194.308 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 126.471,16 zł.”

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **27.042.574,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.802.456,37 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.240.117,79 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 7.194.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.240.117,79 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 126.471,16 zł.”

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

„1. Deficyt budżetu w kwocie 3.169.862 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej z roku 2019.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.278.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 108.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

**4) w § 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:**

„dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu”

- 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) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Jankowski**

## Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>385 159,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>395 159,00</b>    |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 247 893,00           | 10 000,00         | 257 893,00           |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 822,00</b>     | <b>1 218,00</b>   | <b>20 040,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 1 831,00             | 1 218,00          | 3 049,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 1 218,00          | 1 218,00             |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 100,00</b>      | <b>124 712,00</b> | <b>132 812,00</b>    |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 8 100,00             | 124 712,00        | 132 812,00           |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe 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                 | 124 712,00        | 124 712,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 736 782,16</b> | <b>135 930,00</b> | <b>23 872 712,16</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>144 122,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>194 122,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 144 122,00          | 50 000,00        | 194 122,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 69 737,00           | 15 000,00        | 84 737,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                | 35 000,00        | 35 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>3 458 957,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>3 475 957,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                 | 94 957,00           | 17 000,00        | 111 957,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 500,00            | 17 000,00        | 19 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>1 327 777,00</b> | <b>4 500,00</b>  | <b>1 332 277,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                             | 165 730,00          | 4 500,00         | 170 230,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 000,00           | 1 500,00         | 21 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 19 600,00           | 3 000,00         | 22 600,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 50 000,00           | -50 000,00       | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>8 119 201,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>8 144 201,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                     | 5 560 579,00        | 5 000,00         | 5 565 579,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 75 596,00           | 5 000,00         | 80 596,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                           | 1 470 446,00        | 20 000,00        | 1 490 446,00        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 600,00            | 20 000,00        | 21 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 43 749,00           | -120,00          | 43 629,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 3 370,00            | 120,00           | 3 490,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                | <b>540 349,00</b>   | <b>1 218,00</b>  | <b>541 567,00</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 353 528,00          | 1 218,00         | 354 746,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 0,00                | 1 200,00         | 1 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                | 14,95            | 14,95               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                | 2,68             | 2,68                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 0,37             | 0,37                |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>4 759,16</b>     | <b>12 000,00</b> | <b>16 759,16</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                 | 1 759,16            | 12 000,00        | 13 759,16           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                | 12 000,00        | 12 000,00           |

|               |       |      |                                                                                       |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>569 112,21</b>    | <b>64 000,00</b>  | <b>633 112,21</b>    |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                  | 179 109,29           | 10 000,00         | 189 109,29           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 437,00             | 1 200,00          | 2 637,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 200,00            | 200,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 105 522,29           | 8 600,00          | 114 122,29           |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 154 668,92           | 46 000,00         | 200 668,92           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 34 968,98            | 3 500,00          | 38 468,98            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 21 670,07            | -15 000,00        | 6 670,07             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 32 391,87            | 31 500,00         | 63 891,87            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 800,00             | 1 000,00          | 3 800,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                 | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>140 577,79</b>    | <b>124 712,00</b> | <b>265 289,79</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                  | 140 577,79           | 124 712,00        | 265 289,79           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 104 123,79           | -71 300,00        | 32 823,79            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                 | 124 712,00        | 124 712,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00                 | 71 300,00         | 71 300,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                       | <b>26 744 144,16</b> | <b>298 430,00</b> | <b>27 042 574,16</b> |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/105/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 19 lutego 2020 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>40 658,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 40 658,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 34 008,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 5 816,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 834,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 037,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 037,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 200,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 34,20               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 4,90                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 457,90              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 340,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 398,00</b>     |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 0,00                |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 0,00                |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 180,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 176,40              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3,60                |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 1 218,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 1 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 14,95               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2,68                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,37                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>7 151 215,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 5 500 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 5 443 900,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 37 282,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3 515,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 7 315,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 534,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 100,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 200,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 100,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 100,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 954,00              |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 643 586,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 537 236,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 740,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 501,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67 438,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 017,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00              |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 954,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 629,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 629,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 194 308,00</b> |

Wydatki majątkowe roku 2020

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 1 000 000,00 | 0,00        | 1 000 000,00 |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 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 |
|              |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej-budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice                             | 1 000 000,00 | 0,00        | 1 000 000,00 |
| 600          |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 1 160 000,00 | 0,00        | 1 160 000,00 |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 160 000,00 | 0,00        | 1 160 000,00 |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 160 000,00 | 0,00        | 1 160 000,00 |
|              |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Grębów                                                                                                                                       | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|              |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno                                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   |
|              |          |          | Przebudowa ulicy Dworcowej                                                                                                                                                   | 660 000,00   | 0,00        | 660 000,00   |
|              |          |          | Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś                                                                                                                                        | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   |
| 700          |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00    |
|              |          |          | Adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne                                                                                                                           | 0,00         | 35 000,00   | 35 000,00    |
| 754          |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 57 000,00    | 0,00        | 57 000,00    |
|              | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji                                                                                                                 | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 52 000,00    | 0,00        | 52 000,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00    |
|              |          |          | Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew/dokumentacja/                                                                                                                                 | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00    |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00    | - 50 000,00 | 0,00         |
|              |          |          | Zakup kontenera sanitarnego dla OSP Rozdrażew                                                                                                                                | 50 000,00    | - 50 000,00 | 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     | 0,00        | 2 000,00     |
| Strona 1 z 3 |          |          |                                                                                                                                                                              |              |             |              |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP                                                                                                                                        | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00     |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 389 282,00   | 0,00        | 389 282,00   |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 389 282,00   | 0,00        | 389 282,00   |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 389 282,00   | 0,00        | 389 282,00   |
|              |          |          | Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew                                                                                                                                  | 39 282,00    | 0,00        | 39 282,00    |
|              |          |          | Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi                                                                                                                                    | 350 000,00   | 0,00        | 350 000,00   |



|       |       |      |                                                                                                                                                                              |              |             |              |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 345 000,00   | 0,00        | 345 000,00   |
|       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|       |       |      | Rozbudowa oczyszczalni ścieków                                                                                                                                               | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 40 000,00    | 0,00        | 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    | 0,00        | 40 000,00    |
|       |       |      | Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne                                                                                                                  | 40 000,00    | 0,00        | 40 000,00    |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|       |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|       |       |      | Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej                                                                                                                                     | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
|       |       |      | Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki                                                                                                     | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00    |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 104 123,79   | 124 712,00  | 228 835,79   |
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 104 123,79   | 124 712,00  | 228 835,79   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 104 123,79   | - 71 300,00 | 32 823,79    |
|       |       |      | Budowa Siłowni i placu zabaw w Maciejewie                                                                                                                                    | 12 823,79    | 0,00        | 12 823,79    |
|       |       |      | Doposażenie placu zabaw w Budach                                                                                                                                             | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    |
|       |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"                                                                                     | 71 300,00    | - 71 300,00 | 0,00         |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 124 712,00  | 124 712,00   |
|       |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"                                                                                     | 0,00         | 124 712,00  | 124 712,00   |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 71 300,00   | 71 300,00    |
|       |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"                                                                                     | 0,00         | 71 300,00   | 71 300,00    |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                              | 3 055 405,79 | 184 712,00  | 3 240 117,79 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/105/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 19 lutego 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie                                                | Przychody           | Rozchody          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | 950      | Wolne środki                                                    | 1.116.002,00        |                   |
| 2.  | 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.000.000,00        |                   |
| 3.  | 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 162.500,00          |                   |
|     | 992      | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |                     | 108.640,00        |
|     |          | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>3.278.502,00</b> | <b>108.640,00</b> |

**Fundusz sołecki na rok 2020**

| Lp            | Nazwa jedn. sołectwo | Przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota ogółem                                                          | Klasyfikacja                                                                                             |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Budy                 | Impreza integracyjna<br>Impreza integracyjna<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Doposażenie placu zabaw                                                              | 1.000,00<br>3.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br>1.000,00<br>14.354,52 | 921/92105/4210<br>921/92105/4300<br>921/92109/4170<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>926/92605/6050 |
| 2.            | Chwałki              | Odnowienie rowu przy drodze gminnej                                                                                                                                                                                                                                | 10.509,64                                                             | 600/60016/4300                                                                                           |
| 3.            | Dąbrowa              | Remont drogi<br>Bieżące utrzymanie sali wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie sali wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie sali wiejskiej                                                                                                                                        | 14.292,77<br>8.000,00<br>1.500,00<br>500,00                           | 600/60016/4270<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4300                                     |
| 4.            | Dzielice             | Remont drogi gminnej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                 | 13.937,35<br>3.000,00<br>3.000,00<br>4.700,00                         | 600/60016/4270<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4300                                     |
| 5             | Grębów               | Przebudowa drogi gminnej<br>Impreza integracyjna<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                                           | 19.296,08<br>1.500,00<br>3.100,00<br>2.300,00<br>2.500,00<br>550,00   | 600/60016/6050<br>921/92105/4300<br>921/92109/4170<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4300 |
| 6.            | Henryków             | Impreza integracyjna<br>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00<br>10.689,46                                                 | 921/92105/4170<br>926/92605/6059                                                                         |
| 7.            | Maciejew             | Impreza integracyjna<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Budowa siłowni i placu zabaw                                                                                 | 1.200,00<br>5.600,00<br>2.000,00<br>300,00<br>12.823,79               | 921/92105/4300<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4300<br>926/92605/6050                   |
| 8.            | Nowa Wieś            | Remont drogi gminnej - nakładka<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                | 29.660,84<br>1.400,00<br>4.000,00                                     | 600/60016/6050<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260                                                       |
| 9.            | Rozdrażew            | Przebudowa ulicy Dworcowej<br>Impreza integracyjna                                                                                                                                                                                                                 | 40.000,00<br>3.072,29                                                 | 600/60016/6050<br>921/92105/4300                                                                         |
| 10.           | Rozdrażewek          | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie boiska                        | 1.500,00<br>4.500,00<br>2.000,00<br>6.669,28<br>4.850,00<br>1.500,00  | 921/92109/4170<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4270<br>921/92109/4300<br>926/92605/4300 |
| 11.           | Trzemeszno           | Przebudowa drogi gminnej<br>Impreza integracyjna<br>Impreza integracyjna<br>Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej | 14.965,66<br>600,00<br>1.000,00<br>1.400,00<br>200,00<br>700,00       | 600/60016/6050<br>921/92105/4170<br>921/92105/4300<br>921/92109/4170<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260 |
| 12.           | Wolenice             | Zabawa integracyjna dla dzieci<br>Zabawa integracyjna dla dzieci<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Odnowienie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu                                                   | 750,00<br>750,00<br>3.650,00<br>1.000,00<br>12.241,87                 | 921/92105/4210<br>921/92105/4300<br>921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4300                   |
| 13.           | Wyki                 | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej<br>Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej<br>Zakup koszulek dla zawodników                       | 318,98<br>800,00<br>250,00<br>15.000,00<br>300,00                     | 921/92109/4210<br>921/92109/4260<br>921/92109/4300<br>921/92109/6050<br>926/92605/4210                   |
| <b>Ogółem</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>298.232,53</b>                                                     |                                                                                                          |

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 135.930 zł z związku z:
  - planowanym dofinansowaniem zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkoli – 10.000 zł,
  - otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.218 zł,
  - planowanym dofinansowaniem projektu „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie” – 124.712 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 298.430 zł, w tym z nadwyżki roku 2019 w kwocie 162.500 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań zleconych 1.218 zł,
  - realizację projektu „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie” – 124.712 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych do przedszkoli (dywan interaktywny) w kwocie 20.000 złz tego: - przedszkole Nowa Wieś 10.000 zł
  - przedszkole Rozdrażew 10.000 zł,
  - wkład własny na realizację projektu wymiana młodzieży 5.000 zł,
  - rozgraniczenie nieruchomości 15.000 zł,
  - adaptację budynku komunalnego na toalety publiczne 35.000 zł,
  - wykonanie insygni (łańcuchy) Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy 17.000 zł,
  - utrzymanie OSP 4.500 zł,
  - zagospodarowanie czasu wolnego seniorów poprzez dzienne pobyty w klubie seniora jako kontynuacja kompleksowego programu usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie 12.000 zł,
    - utrzymanie sali wiejskiej w Nowej Wsi 3.000 zł,
    - odnowienie podłogi w sali wiejskiej w Rozdrażewie 23.000 zł,
    - nieinwazyjne badania archeologiczne 8.000 zł,
    - organizację imprez kulturalnych 10.000 zł,
    - realizację zadania „Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymianę nawierzchni przy świetlicy czyli miejsce nie tylko na wybryki w miejscowości Wyki zwiększenie o 10.000 zł, (łącznie planowane wydatki z funduszem sołeckim wsi w kwocie 25.000 zł),
      - realizację zadania „Babską Radę mamy i serce wioski odmieniamy” w miejscowości Wolenice zwiększenie o 10.000 zł, (łącznie planowane wydatki z funduszem sołeckim wsi w kwocie 20.741,87zł).
3. Dokonuje się zmiany zadania majątkowego poprzez rezygnację z zakupu kontenera socjalnego dla OSP Rozdrażew w kwocie 50.000 zł a przeznacza się na rozbudowę remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja projektowa) w kwocie 50.000 zł.

Wójt Gminy

**mgr Mariusz Dymarski**

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1108817467

Imię: Wiesław

Nazwisko: Jankowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 25 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument