

**UCHWAŁA NR LI/395/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/355/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLVII/368/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/373/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/376/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr L/386/2023 z dnia 30.06.2023 roku, Zarządzeniem Nr 45/2023 z dnia 30.06.2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **27 327 386,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24 202 864,55 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3 124 521,46 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 **2 827 228,73 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 **116 052,38 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 725 704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11 548,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **33 568 757,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **25 106 415,54 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **8 462 341,50 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 **2 827 228,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 462 341,50 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 **465 439,51 zł**,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 725 704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11 548,80zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

3) §3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6 241 371,03 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 572 967,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 331 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/395/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 lipca 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 800,38	18 200,00	188 000,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 670,74	18 200,00	118 870,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 900,00	18 200,00	118 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 416 806,62	56 336,55	3 473 143,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 336,55	56 336,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 336,55	56 336,55
Razem:				27 252 849,46	74 536,55	27 327 386,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/395/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 lipca 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 351 654,18	529 633,00	1 881 287,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	561 633,00	781 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	561 633,00	781 633,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00	-32 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-32 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	2 636 420,26	-65 000,00	2 571 420,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 743,67	-65 000,00	2 308 743,67
		4270	Zakup usług remontowych	106 100,67	10 000,00	116 100,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 013,00	-75 000,00	2 014 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 249,00	-229 633,00	311 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 383,00	-229 633,00	244 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-42 823,00	12 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 840,00	-186 810,00	10 030,00
750			Administracja publiczna	5 025 321,15	-89 300,00	4 936 021,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 193,00	2 700,00	208 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 049,00	2 700,00	19 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 997,51	-100 000,00	3 779 997,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 571,00	3 000,00	567 571,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 813,50	0,00	702 813,50
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	14 748 818,75	93 836,55	14 842 655,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 426,00	7 500,00	1 490 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	7 500,00	16 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 920,00	30 000,00	300 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 858,00	30 000,00	246 858,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 336,55	56 336,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557,78	557,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 778,77	55 778,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 840,89	0,00	878 840,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 038,00	84,00	164 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	84,00	5 084,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 605,89	-84,00	351 521,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43 869,70	-84,00	43 785,70
Razem:				33 329 220,49	239 536,55	33 568 757,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/395/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 lipca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 797,18
	01095		Pozostała działalność	955 797,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 055,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,70
		4430	Różne opłaty i składki	937 056,06
750			Administracja publiczna	69 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 292,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	843,28
801			Oświata i wychowanie	56 336,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 336,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 778,77
852			Pomoc społeczna	3 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,09
855			Rodzina	1 741 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 780,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 369,00
			Razem:	2 827 228,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/395/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 lipca 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	529 633,00	879 633,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	561 633,00	781 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	561 633,00	781 633,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody	0,00	621 633,00	621 633,00
			Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	-32 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-32 000,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kosciuszki w Rozdrażewie - dokumentacja	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - dokumentacja	65 000,00	-17 000,00	48 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 336 013,00	-75 000,00	2 261 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000,00	0,00	247 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 000,00	0,00	247 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	47 000,00	0,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 013,00	-75 000,00	2 014 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 013,00	-75 000,00	2 014 013,00
			Przebudowa drogi w Wolenicach	518 791,00	0,00	518 791,00
			Przebudowa drogi Dąbrowa-Henryków	232 090,00	-200 000,00	32 090,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	421 342,00	0,00	421 342,00
			Przebudowa drogi w Budach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	14 000,00	25 000,00	39 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi-dokumentacja	33 500,00	0,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	853 290,00	100 000,00	953 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 840,00	-229 633,00	22 207,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 840,00	229 633,00	22 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-42 823,00	12 177,00
			Rewitalizacja Rynku	55 000,00	-42 823,00	12 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 840,00	-186 810,00	10 030,00
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup toalety publicznej	186 840,00	-186 810,00	30,00
750			Administracja publiczna	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
			Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów do budynku użyteczności publicznej ul. Rynek 1 w Rozdrażewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 770 281,50	0,00	4 770 281,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 704,50	0,00	3 955 704,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50	0,00	2 215 704,50
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2 215 704,50	0,00	2 215 704,50

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00	0,00	510 000,00
	80195		Pozostała działalność	94 577,00	0,00	94 577,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 216,96	0,00	71 216,96
			Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	71 216,96	0,00	71 216,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360,04	0,00	23 360,04
			Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	23 360,04	0,00	23 360,04
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera i wykonie instalacji sieci komputerowej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	0,00	228 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kontenera	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	35 000,00	0,00	35 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 207,00	0,00	111 207,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 207,00	0,00	111 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 207,00	0,00	111 207,00
			Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	101 907,00	0,00	101 907,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	9 300,00	0,00	9 300,00
Razem				8 337 341,50	125 000,00	8 462 341,50

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	177 932,70
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	326 027,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 296 661,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 772 345,89
Razem:		6 572 967,03

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	331 596,00
Razem:		331 596,00

Fundusz sołecki na rok 2023

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	184 177,32
60016	Drogi publiczne gminne	184 177,32
4270	Zakup usług remontowych	15 849,09
	Wyki - Remont drogi	15 849,09
4300	Zakup usług pozostałych	13 228,59
	Chwałki - Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej	13 228,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 099,64
	Budy - Przebudowa drogi w Budach	16 000,00
	Dąbrowa - Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	22 068,45
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	13 610,13
	Grębów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	21 341,11
	Henryków - Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	10 000,00
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	53 289,29
	Wolenice - Przebudowa drogi w Wolenicach	18 790,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 274,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 482,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,17
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	457,17
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 641,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 300,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz	3 541,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	800,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	84,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki Wiejskie	84,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 791,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 591,30
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Nowa Wieś - Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	11 555,30
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Rozdrażewek - Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lampy) i zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	10 636,00
	Wyki - Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki	700,00
	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 200,00
4260	Zakup energii	33 900,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 800,00

	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 600,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 787,24
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-utwardzenie placu postojowego przed świetlicą	22 389,41
	Rozdrażewek - Remont elewacji świetlicy wiejskiej	4 397,83
4300	Zakup usług pozostałych	27 508,18
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy	16 630,00
	Nowa Wieś - Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	2 400,30
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	863,88
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00
	Rozdrażewek- Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lampy) i zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	2 164,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 005,24
	Trzemeszno - Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	19 005,24
926	Kultura fizyczna	16 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	750,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 100,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00

Razem: **391 801,45**

Budy	27 957,17
Chwałki	13 978,59
Dąbrowa	32 368,45
Dzielice	31 910,13
Grębów	38 441,11
Henryków	16 041,00
Maciejew	29 389,41
Nowa Wieś	46 633,48
Rozdrażew	57 289,29
Rozdrażewek	27 097,83
Trzemeszno	24 405,24
Wolenice	24 290,66
Wyki	21 999,09
	<u>391 801,45</u>

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 56 336,55 zł w związku z dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w tym dla Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie przekazuje się kwotę 44 503,52 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi kwotę 11 833,03 zł.
2. Zwiększa się dochody w kwocie 18 200,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, jednocześnie przeznaczając te środki na
 - zakup usług w kwocie 7 500,00 zł w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - zakup nagród w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w kwocie 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów promujących Gminę w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup usług w rozdziale „Rady gmin” w kwocie 2 700,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki w związku z przeznaczeniem nadwyżki budżetowej w kwocie 165 000,00 zł na:
 - przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” w kwocie 100 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi w Dzielicach” w kwocie 25 000,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół w kwocie 30 000,00 zł,
 - usług remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w kwocie 10 000,00 zł,
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach funduszu sołectego wsi Nowa Wieś, przenosi się kwotę 947,88 zł z zadania pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy” na zadania pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” w kwocie 863,88 zł oraz „Impreza integracyjna - Dożynki Wiejskie” w kwocie 84,00 zł,
 - w ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów w rozdziale świetlice wiejskie wyodrębnia się kwotę 2 200,00 zł na realizację projektu „Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki, w tym kwotę 700,00 zł w ramach funduszu sołectego wsi Wyki,
 - przenosi się kwotę 2 500,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów w ramach wykonania analizy zagrożeń na obszarach wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą,
 - zabezpiecza się kwotę 621 633,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody” zmniejszając wydatki w zadaniach pn.:
 - a) „Odwiert studni głębinowej w Dzielicach – dokumentacja” o kwotę 60 000,00 zł,
 - b) „Rewitalizacja Rynku” o kwotę 42 823,00 zł,
 - c) „Zakup toalety publicznej” o kwotę 186 810,00 zł,
 - d) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie” o kwotę 100 000,00 zł,
 - e) „Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków” o kwotę 200 000,00 zł,
 - f) „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie – dokumentacja” o kwotę 15 000,00 zł,
 - g) „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) – dokumentacja” o kwotę 17 000,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LI/395/2023
Data dokumentu	2023-07-14
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	2C484C2F-40FA-4866-AAEC-498624EBB084

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-212960660
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSLAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.07.2023 12:49:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL