

**UCHWAŁA NR LII/400/2023  
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 30 sierpnia 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 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy, uchwała 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 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 45/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LI/395/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **29 628 511,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26 239 364,22 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3 389 147,26 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 **2 877 305,73 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 **154 195,38 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 **34 199 882,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **25 458 927,01 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **8 740 955,50 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 **2 877 305,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 740 955,50 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 **11 548,80**zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;
- 3) §3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4 571 371,03** 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 4 902 967,03 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) §4 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 830 000,00 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500 000,00 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 330 000,00 zł.”;
- 6) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 330 000,00 zł.”;
- 7) § 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.”;
- 8) § 15 a otrzymuje brzmienie:
- „Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;
- 9) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 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 LII/400/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>202 299,47</b>	<b>173 750,00</b>	<b>376 049,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	190 750,67	173 750,00	364 500,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 047,00</b>	<b>45 137,00</b>	<b>46 184,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 137,00	45 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 137,00	45 137,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 955 565,00</b>	<b>2 015 199,94</b>	<b>12 970 764,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 485 068,00	14 434,00	6 499 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 485 068,00	14 434,00	6 499 502,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 912 247,00	1 912 247,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 912 247,00	1 912 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 028,00	88 518,94	173 546,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 577,14	26 577,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 028,00	9 209,00	94 237,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 732,80	52 732,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 473 143,17</b>	<b>1 841,84</b>	<b>3 474 985,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 336,55	1 841,84	58 178,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,84	1 841,84

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 744 769,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>1 749 709,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 369,00	4 940,00	19 309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 369,00	4 940,00	19 309,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 856,21</b>	<b>5 000,00</b>	<b>108 856,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 500,03	5 000,00	79 500,03
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 034,00</b>	<b>40 409,00</b>	<b>48 443,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 034,00	40 409,00	48 443,00
		0830	Wpływy z usług	8 034,00	2 266,00	10 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 143,00	38 143,00
<b>Razem:</b>				<b>27 342 233,70</b>	<b>2 286 277,78</b>	<b>29 628 511,48</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/400/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 sierpnia 2023 roku

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 571 420,26</b>	<b>317 514,00</b>	<b>2 888 934,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 548,80	214 864,00	473 412,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 000,00	214 864,00	461 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 743,67	102 650,00	2 411 393,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 730,00	46 900,00	176 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 013,00	43 750,00	2 057 763,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 616,00</b>	<b>5 013,17</b>	<b>316 629,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 750,00	5 013,17	249 763,17
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 013,17	20 013,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 936 036,84</b>	<b>4 787,90</b>	<b>4 940 824,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 125,00	0,00	69 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 292,76	-210,10	53 082,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,64	-36,12	9 164,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,66	-5,15	1 300,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 779 997,51	3 444,61	3 783 442,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 898,00	-338,53	2 410 559,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 945,70	-70,87	441 874,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 907,50	-8,76	49 898,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 186,00	3 862,77	58 048,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 571,00	1 343,29	568 914,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 103,00	-8 000,00	402 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	2 500,00	9 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 457,00	3 500,00	27 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 343,29	7 995,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 047,00</b>	<b>45 137,00</b>	<b>46 184,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 137,00	45 137,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 580,00	4 580,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 550,00	4 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 718,00	25 718,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	7 550,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 044,00	1 044,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 813,50</b>	<b>18 000,00</b>	<b>720 813,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 489,00	18 000,00	202 489,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 600,00	18 000,00	38 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 857 487,30</b>	<b>206 909,76</b>	<b>15 064 397,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 976 999,75	165 083,96	10 142 083,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 773,00	3 600,00	246 373,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 585,00	-25 500,00	531 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	697 275,00	15 000,00	712 275,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 892,00	-14 900,00	68 992,00
		4260 Zakup energii	130 850,00	14 434,00	145 284,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	250,00	6 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 411,00	14 750,00	127 161,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 428,00	14 249,96	191 677,96
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	4 200,00	25 500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 084 084,00	139 000,00	3 223 084,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 926,00	28 310,31	1 519 236,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 137,00	600,00	39 737,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 367,00	-5 500,00	55 867,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 245,00	-3 600,00	90 645,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 980,00	10 000,00	26 980,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 694,00	2 310,31	31 004,31
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 579,00	4 500,00	418 079,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	80104	Przedszkola	1 760 482,00	-1 188,47	1 759 293,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 765,00	2 500,00	296 265,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 060,00	-1 300,00	177 760,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 016,00	-5 000,00	16 016,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 984,00	-1 200,00	48 784,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00	1 200,00	18 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 169,00	3 111,53	42 280,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 873,00	-500,00	632 373,00
80107		Świetlice szkolne	152 520,00	-6 729,35	145 790,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	270,65	3 620,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 749,00	-7 000,00	102 749,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 920,00	3 100,00	304 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-84,00	66,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 135,00	-17 348,00	23 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-73,00	2 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,00	-3 212,00	4 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 858,00	24 698,00	271 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00	-281,00	1 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 150,00	7 282,47	284 432,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 140,00	5 800,00	120 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	1 500,00	22 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	-300,00	2 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	282,47	4 024,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 596,00	0,00	532 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-450,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 246,00	450,00	412 696,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 336,55	1 841,84	58 178,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 841,84	1 841,84
80195		Pozostała działalność	249 537,00	9 209,00	258 746,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	1 841,84	25 841,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 636,53	6 500,00	55 136,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 173,97	867,16	10 041,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>754 771,84</b>	<b>1 260,63</b>	<b>756 032,47</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 160,00	0,00	44 160,00



	3110	Świadczenia społeczne	42 160,00	-500,00	41 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 261,45	1 260,63	523 522,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	1 260,63	7 081,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 796 466,00</b>	<b>4 971,16</b>	<b>1 801 437,16</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 292,00	0,00	1 760 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	53,21	485,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-53,21	1 609,79
85504		Wspieranie rodziny	21 405,00	31,16	21 436,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	31,16	447,16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 369,00	4 940,00	19 309,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 369,00	4 940,00	19 309,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 469 517,01</b>	<b>418,16</b>	<b>3 469 935,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 700,00	0,00	1 482 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254 834,00	-219,95	1 254 614,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	219,95	2 713,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 727,01	418,16	58 145,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,80	418,16	13 572,96
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>878 840,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>883 840,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 521,89	5 000,00	356 521,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 771,00	5 000,00	26 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 555,30	-2 500,00	74 055,30
	4300	Zakup usług pozostałych	43 785,70	2 500,00	46 285,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 107,00</b>	<b>7 266,00</b>	<b>86 373,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 107,00	7 266,00	86 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 000,00	13 700,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 266,00	9 766,00
<b>Razem:</b>			<b>33 583 604,73</b>	<b>616 277,78</b>	<b>34 199 882,51</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/400/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>955 797,18</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 125,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 082,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 184,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 336,55</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 746 209,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 780,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,21
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,79
		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	19 309,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 309,00
<b>Razem:</b>				<b>2 877 305,73</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/400/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 633,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	781 633,00	0,00	781 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 633,00	0,00	781 633,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody	621 633,00	0,00	621 633,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - dokumentacja	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 261 013,00</b>	<b>258 614,00</b>	<b>2 519 627,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000,00	214 864,00	461 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 000,00	214 864,00	461 864,00
			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
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi w Rozdrażewku	0,00	214 864,00	214 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 014 013,00	43 750,00	2 057 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 013,00	43 750,00	2 057 763,00
			Przebudowa drogi w Wolenicach	518 791,00	0,00	518 791,00
			Przebudowa drogi Dąbrowa-Henryków	32 090,00	0,00	32 090,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	421 342,00	13 750,00	435 092,00
			Przebudowa drogi w Budach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi w Dzielicach	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi-dokumentacja	33 500,00	0,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	953 290,00	30 000,00	983 290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 207,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 207,00	0,00	22 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	12 177,00
			Rewitalizacja Rynku	12 177,00	0,00	12 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	0,00	10 030,00
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup toalety publicznej	30,00	0,00	30,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 770 281,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 790 281,50</b>
	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	20 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 207,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>8 462 341,50</b>	<b>278 614,00</b>	<b>8 740 955,50</b>

### 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	330 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 772 345,89
Razem:		4 902 967,03

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



Załącznik Nr 6 do Uchwały LII/400/2023  
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	461 864,00			461 864,00
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	11 263,00			11 263,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	44 000,00			44 000,00
900	90026	2900	515,00			515,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480	341 497,00	341 497,00		
<b>Razem</b>			<b>885 139,00</b>	<b>341 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 642,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	6 000,00			6 000,00
754	75412	2820	15 500,00			15 500,00
754	75412	6230	30 000,00			30 000,00
801	80104	2540	0,00	0,00		
801	80195	2360	12 500,00			12 500,00
900	90005	6230	28 000,00			28 000,00
900	90095	2360	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	27 000,00			27 000,00
926	92605	2360	15 000,00			15 000,00
926	92605	2820	10 000,00			10 000,00
<b>Razem</b>			<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>

Fundusz sołecki na rok 2023

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>184 177,32</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>184 177,32</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 849,09</b>
	Wyki - Remont drogi	15 849,09
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 228,59</b>
	Chwałki - Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej	13 228,59
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>155 099,64</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 274,13</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 482,17</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 100,00</b>
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 100,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>657,17</b>
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	457,17
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 641,00</b>
	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
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>84,00</b>
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki Wiejskie	84,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>163 791,96</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>54 091,30</b>
	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	5 500,00
	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
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>33 900,00</b>
	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
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 787,24</b>
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-utwardzenie placu postojowego przed świetlicą	22 389,41
	Rozdrażewek - Remont elewacji świetlicy wiejskiej	4 397,83
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 008,18</b>
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	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
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 005,24</b>
	Trzemeszno - Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	19 005,24
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 350,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 350,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 350,00</b>
	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
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
	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>

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2023 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	20,33 zł
75095	Pozostała działalność	20,33 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	20,33 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	20,33 zł
758	Różne rozliczenia	94 237,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	94 237,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	94 237,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	94 237,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 841,84 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 841,84 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 841,84 zł
1.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 841,84 zł
852	Pomoc społeczna	1 300,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 300,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 300,00 zł
1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 300,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	20,33 zł
75095	Pozostała działalność	20,33 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	20,33 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,33 zł
801	Oświata i wychowanie	96 078,84 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 841,84 zł
1.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 841,84 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,84 zł
80195	Pozostała działalność	94 237,00 zł
2.	Edukacja dzieci z Ukrainy	94 237,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 841,84 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	3 217,50 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 136,53 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 041,13 zł
852	Pomoc społeczna	1 300,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 300,00 zł
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 300,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00 zł

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 256 577,84 zł w związku z:
  - dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 45 137,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r,
  - dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 4 940,00 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
  - dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 173 750,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów”,
  - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 11 050,84 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na
    - a) edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 9 209,00 zł,
    - b) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 841,84 zł,
  - wpływem za wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie tych obiektów,
  - wpłatami za udostępnienie działek w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 2 266,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
  - dodatkowymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 14 434,00 zł.
2. Zwiększa się dochody w kwocie 2 029 699,94 zł z tytułu:
  - dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 912 247,00 zł,
  - otrzymanego dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 realizacji projektu „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - etap I Budowa placu zabaw w Maciejewie” w kwocie 38 143,00 zł,
  - zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 26 577,14 zł,
  - zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 52 732,80 złjednocześnie przeznaczając te środki na:
  - pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisu na ZFŚS w łącznej kwocie 125 388,77 zł,
  - dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Rozdrażewku” w kwocie 214 864,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej w gospodarce nieruchomościami w kwocie 5 013,17 zł,
  - zakup energii elektrycznej w szkołach w kwocie 14 434,00 zł,
  - zadania inwestycyjne, które planowano sfinansować z pożyczki w kwocie 1 670 000,00 zł,
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonuje się następujących zmian:
  - kwotę 160 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grębów” przeznacza się na:
    - a) realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” – 30 000,00 zł,
    - b) realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów” – 20 000,00 zł,
    - c) wydatki bieżące w oświacie – 25 000,00 zł,
    - d) zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5 000,00 zł,

- e) dowóz uczniów do szkół – 3 100,00 zł ,
  - f) naprawę elewacji remizy OSP Dąbrowa – 18 000, 00 zł,
  - g) zabezpieczenie zakupu materiałów i usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie - 58 900,00 zł,
- w funduszu sołeckim wsi Grębów w zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” przesuwa się kwotę 2 500,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług,
  - zadań związanych z:
    - a) oświatą i wychowaniem,
    - b) pomocą społeczną,
    - c) administracją,
    - d) programem „Czyste powietrze”.

Wójt Gminy

**Mariusz Dymarski**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LII/400/2023
Data dokumentu	2023-08-30
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F1518AED-FD70-4957-ABF6-712F5689DC97

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-409086808
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSLAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.09.2023 12:09:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL