

**UCHWAŁA NR LIII/407/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 40 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, Uchwałą Nr LII/400/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 z dnia 13 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **29 824 452,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26 435 305,42 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 **3 065 698,73 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 **34 395 823,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **25 810 254,46 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **8 585 569,25 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 **3 065 698,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 585 569,25 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) § 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) § 15 b otrzymuje brzmienie:
- „Dochody pochodzące ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;
- 6) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca przewodniczącego
Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/407/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 września 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 474 985,01	-5 300,00	3 469 685,01
	80101		Szkoły podstawowe	2 324 393,66	-700,00	2 323 693,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 256,00	-700,00	62 556,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 923,00	-2 500,00	597 423,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 800,00	-2 500,00	10 300,00
	80104		Przedszkola	317 543,00	-2 100,00	315 443,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 029,00	3 325,00	31 354,00
		0830	Wpływy z usług	5 425,00	-5 425,00	0,00
852			Pomoc społeczna	67 593,89	2 005,00	69 598,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	572,00	-312,00	260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572,00	-312,00	260,00
	85216		Zasiłki stałe	5 759,00	-2 883,00	2 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 759,00	-2 883,00	2 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	5 200,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 200,00	5 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 790,00	-3 061,49	36 728,51
	85395		Pozostała działalność	39 790,00	-3 061,49	36 728,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-1,49	8,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	-3 060,00	36 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 484,00	4 680,00	7 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 484,00	4 680,00	7 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 484,00	4 680,00	7 164,00
Razem:				29 826 129,17	-1 676,49	29 824 452,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/407/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 września 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 881 287,18	-160 000,00	1 721 287,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	781 633,00	-160 000,00	621 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 633,00	-160 000,00	621 633,00
600			Transport i łączność	2 888 934,26	29 834,55	2 918 768,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 393,67	29 834,55	2 441 228,22
		4270	Zakup usług remontowych	116 100,67	25 000,00	141 100,67
		4300	Zakup usług pozostałych	176 630,00	30 000,00	206 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 763,00	-25 165,45	2 032 597,55
750			Administracja publiczna	4 940 840,43	64 998,51	5 005 838,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 783 442,12	64 998,51	3 848 440,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 961,31	19 998,51	134 959,82
		4300	Zakup usług pozostałych	189 087,00	18 000,00	207 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 000,00	97 000,00
	75095		Pozostała działalność	269 466,02	0,00	269 466,02
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,40	86,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 530,00	-2 865,60	72 664,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 980,00	1 000,00	26 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 779,20	72 779,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 813,50	0,00	720 813,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 489,00	0,00	202 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-8 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	8 000,00	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 073 606,06	-5 300,00	15 068 306,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 140 683,71	-700,00	10 139 983,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 650,00	-700,00	278 950,00
	80104		Przedszkola	1 759 293,53	-4 600,00	1 754 693,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 784,00	3 325,00	52 109,00
		4220	Zakup środków żywności	118 731,00	-7 925,00	110 806,00
852			Pomoc społeczna	757 250,47	12 005,00	769 255,47
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	10 000,00	150 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	728,00	-312,00	416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	728,00	-312,00	416,00
85216		Zasiłki stałe	7 485,00	-2 883,00	4 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 485,00	-2 883,00	4 602,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 200,00	10 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 200,00	10 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 780,00	-3 060,00	39 720,00
	85395	Pozostała działalność	39 780,00	-3 060,00	36 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,95	-49,84	598,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,18	-8,94	107,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,87	-1,22	14,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 324,00	4 680,00	9 004,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 324,00	4 680,00	9 004,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 324,00	4 680,00	9 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 935,17	20 000,00	3 489 935,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 840,89	26 567,06	910 407,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 122,00	-3 823,17	160 298,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	-457,17	6 799,83
	4300	Zakup usług pozostałych	103 341,00	-3 366,00	99 975,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 521,89	30 390,23	386 912,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 055,30	21 735,78	95 791,08
	4300	Zakup usług pozostałych	46 285,70	8 654,45	54 940,15
926		Kultura fizyczna	86 373,00	8 598,39	94 971,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 373,00	8 598,39	94 971,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	8 598,39	22 298,39
Razem:			34 397 500,20	-1 676,49	34 395 823,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/407/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 września 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 633,00	-160 000,00	719 633,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	781 633,00	-160 000,00	621 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 633,00	-160 000,00	621 633,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody	621 633,00	-160 000,00	461 633,00
			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
600			Transport i łączność	2 519 627,00	-25 165,45	2 494 461,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 864,00	0,00	461 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 864,00	0,00	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	214 864,00	0,00	214 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 763,00	-25 165,45	2 032 597,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 763,00	-25 165,45	2 032 597,55
			Przebudowa drogi w Wolenicach	518 791,00	0,00	518 791,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	32 090,00	-12 486,45	19 603,55
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	435 092,00	0,00	435 092,00
			Modernizacja drogi w Budach	16 000,00	-12 679,00	3 321,00
			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	983 290,00	0,00	983 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 207,00	0,00	22 207,00

	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
750			Administracja publiczna	140 000,00	29 779,20	169 779,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	27 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 000,00	97 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	50 000,00	27 000,00	77 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	2 779,20	72 779,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 779,20	72 779,20
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	70 000,00	2 779,20	72 779,20
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	4 790 281,50	0,00	4 790 281,50
	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	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	230 000,00	0,00	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
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 i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	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				8 740 955,50	-155 386,25	8 585 569,25

Fundusz sołecki na rok 2023

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	159 011,87
60016	Drogi publiczne gminne	159 011,87
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	129 934,19
	Budy - Modernizacja drogi w Budach	3 321,00
	Dąbrowa - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	10 332,00
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	13 610,13
	Grębów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	21 341,11
	Henryków - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	9 250,00
	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	209 141,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 659,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	0,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 934,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 300,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz	2 241,00
	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	185 482,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 127,08
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	763,78
	Bydy - Zakup namiotu	10 990,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dąbrowa - Zakup i montaż okien	6 700,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 582,00
	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
4260	Zakup energii	38 936,45
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00

	Dąbrowa - Zakup i montaż okien	2 500,00
	Dąbrowa - Malowanie salki wiejskiej	2 536,45
	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	33 626,18
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	518,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-wymiana okien w kuchni w świetlicy wiejskiej	3 900,00
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 005,24
	Trzemeszno - Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	19 005,24
926	Kultura fizyczna	23 648,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 648,39
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	8 298,39
	Budy - Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej	5 248,39
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 050,00

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
	391 801,45

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki z zakresu
zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023**

I. Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 728,51 zł
85395	Pozostała działalność	36 728,51 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,51 zł
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej	8,51 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00 zł
1.	Realizacja wypłat dodatku węglowego – zadanie zlecone	33 660,00 zł
2.	Realizacja wypłat dodatku elektrycznego – zadanie zlecone	3 060,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	8,51 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,51 zł
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej	8,51 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,51 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00 zł
85395	Pozostała działalność	36 720,00 zł
1.	Realizacja wypłat dodatku węglowego – zadanie zlecone	33 660,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	33 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,27 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,30 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,43 zł
2.	Realizacja wypłat dodatku elektrycznego – zadanie zlecone	3 060,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,84 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,94 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,22 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 13 205,00 zł w związku z:
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4 680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - wpływem z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego w kwocie 5 200,00 zł przeznaczając na realizację tego zadania,
 - wpływem z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 325,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w przedszkolach.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 14 881,49 zł w związku z:
 - dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 312,00 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 2 883,00 zł przeznaczoną na wypłacanie zasiłków stałych,
 - dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł oraz odsetek na rachunku bankowym od tych środków w kwocie 1,49 zł przeznaczonych na wypłacenie dodatków węglowych,
 - wpływem z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 7 925,00 zł, jednocześnie zmniejszając zakup środków żywności,
 - wpływem z najmu i dzierżawy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 700,00 zł zmniejszając dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
3. Przesunięć 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. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody” przeznacza się na:
 - a) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów do budynku użyteczności publicznej ul. Rynek 1 w Rozdrażewie” w kwocie 27 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów w Urzędzie w kwocie 20 000,00 zł,
 - c) zakup usług w Urzędzie w kwocie 18 000,00 zł,
 - d) zakup usług remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 25 000,00 zł,
 - e) zakup usług w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 30 000,00 zł,
 - f) zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni w kwocie 20 000,00 zł,
 - g) opłaty za pobyt trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10 000,00 zł,
 - h) zakup materiałów na utwardzenie terenu przy świetlicy w Wolenicach w kwocie 8 700,00 zł,
 - i) doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Budy w kwocie 1 300,00 zł,
 - w ramach funduszy sołeckich wsi Budy, Dąbrowa, Dzielice i Henryków zgodnie z podjętymi na zebraniach wiejskich uchwałami sołectw,
 - kwotę 2.779,20 zł z zakupu materiałów na zakupy inwestycyjne w projekcie „Cyfrowa Gmina”.
4. Zmienia się nazwy przedsięwzięć:
 - „Budowa drogi Henryków - Dąbrowa” na „Budowa drogi wewnętrznej Henryków -Dąbrowa”,
 - „Przebudowa drogi w Budach” na „Modernizacja drogi w Budach”,
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” na „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”,

- „Przebudowa wejścia wraz z przebudową schodów do budynku użyteczności publicznej ul. Rynek 1 w Rozdrażewie” na „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIII/407/2023
Data dokumentu	2023-09-27
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	3F17FC3D-781F-4374-9841-7A23F378A63E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-262471694
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSLAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.09.2023 12:44:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL