

**UCHWAŁA NR XLIX/376/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 22 maja 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **26 977 372,99** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23 910 451,53** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **3 066 921,46** 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 **2 766 074,18** 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 **32 886 443,02** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **24 729 002,52** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **8 157 440,50** 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 **2 766 074,18** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8 157 440,50** 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 5 909 070,03 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 6 240 666,03 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) § 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.”;

6) § 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”;

7) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

10) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

13) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

15) w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 9 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 XLIX/376/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 22 maja 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 548,80	147 000,00	158 548,80
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	119 129,64	43 170,74	162 300,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	43 170,74	93 170,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	42 400,00	92 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,74	770,74
758			Różne rozliczenia	10 908 457,00	15 353,00	10 923 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 920,00	15 353,00	53 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 920,00	15 353,00	53 273,00
852			Pomoc społeczna	43 320,83	200,00	43 520,83
	85295		Pozostała działalność	800,00	200,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	200,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	10,00	39 790,00
	85395		Pozostała działalność	39 780,00	10,00	39 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 029,21	20 399,50	2 128 428,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 500,00	399,50	502 899,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,50	399,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 270,00	22 686,21	34 956,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 270,00	630,03	12 900,03

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	2,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,50	627,50
92116		Biblioteki	0,00	56,18	56,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,18	56,18
92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			26 728 553,54	248 819,45	26 977 372,99
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/376/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 22 maja 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 400 669,59	147 000,00	2 547 669,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 548,80	-53 000,00	258 548,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470,80	15,00	9 485,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	-15,40	1 630,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	0,40	232,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-53 000,00	247 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 993,00	200 000,00	2 284 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 850,00	11 500,00	27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 230,00	-11 500,00	119 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 013,00	200 000,00	2 089 013,00
750			Administracja publiczna	5 013 221,95	5 010,00	5 018 231,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 125,00	0,00	69 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,33	51,43	53 292,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,35	-52,71	9 200,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,38	1,28	1 305,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 898,31	-490,00	3 876 408,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 951,31	10,00	114 961,31
		4300	Zakup usług pozostałych	189 587,00	-500,00	189 087,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 071,00	5 000,00	561 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	-830,00	9 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	30,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	268 934,64	500,00	269 434,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830,00	8 700,00	75 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-8 700,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 480,00	500,00	25 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 289,00	27 000,00	702 289,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 489,00	27 000,00	184 489,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	27 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	25 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 427 195,01	195 353,00	14 622 548,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 817 352,01	60 000,00	9 877 352,01
		4301	Zakup usług pozostałych	216 832,51	2 500,00	219 332,51
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	60 000,00	1 640 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 726,00	120 000,00	1 482 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	120 000,00	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	202 429,00	15 353,00	217 782,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	717,50	1 717,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 336,53	12 500,00	37 836,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 083,47	2 135,50	6 218,97
852			Pomoc społeczna	719 032,83	9 408,45	728 441,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 835,00	9 208,45	521 043,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 050,91	10 240,32	331 291,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00	-2 763,89	19 916,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 087,36	1 393,60	54 480,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 254,73	190,42	7 445,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	148,00	848,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	200,00	3 200,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	200,00	1 000,00
855			Rodzina	1 792 718,00	148,00	1 792 866,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 257,00	148,00	21 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	148,00	148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 606,21	57 900,00	3 355 506,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 900,00	2 900,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	450,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	3 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	35 000,00	705 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 639,89	22 000,00	787 639,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 738,00	2 000,00	156 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 141,00	2 000,00	88 141,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				32 397 623,57	488 819,45	32 886 443,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/376/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 22 maja 2023 roku

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

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
852			Pomoc społeczna	2 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73
855			Rodzina	1 737 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00
		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
		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	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,02
	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:	2 766 074,18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/376/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 22 maja 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	0,00	320 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dziełicach - dokumentacja	70 000,00	0,00	70 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 189 013,00	147 000,00	2 336 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-53 000,00	247 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-53 000,00	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	100 000,00	-53 000,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 013,00	200 000,00	2 089 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 013,00	200 000,00	2 089 013,00
			Przebudowa drogi w Wolenicach	518 791,00	0,00	518 791,00
			Przebudowa drogi Dąbrowa-Henryków	232 090,00	0,00	232 090,00
			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	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi-dokumentacja	33 500,00	0,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	653 290,00	200 000,00	853 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 840,00	0,00	296 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 840,00	0,00	296 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rewitalizacja Rynku	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 840,00	0,00	196 840,00
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup toalety publicznej	186 840,00	0,00	186 840,00
750			Administracja publiczna	240 000,00	0,00	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			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	0,00	120 000,00
	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	3 000,00	27 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	27 000,00	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	3 000,00	27 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	3 000,00	27 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 490 281,50	180 000,00	4 670 281,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 795 704,50	60 000,00	3 855 704,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	60 000,00	1 640 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00
			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	600 000,00	120 000,00	720 000,00

Strona 2 z 3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	120 000,00	210 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	90 000,00	120 000,00	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	178 000,00	35 000,00	213 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
	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 sektora finansów	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	0,00	35 000,00	35 000,00
	6010	Wydatek na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	35 000,00	35 000,00
		Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	0,00	35 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 306,00	0,00	31 306,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 306,00	0,00	31 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 306,00	0,00	31 306,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	31 306,00	0,00	31 306,00
		Razem	7 768 440,50	389 000,00	8 157 440,50

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	2 440 044,89
Razem:		6 240 666,03

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/376/2023
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 22 maja 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	247 000,00			247 000,00
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		
Razem			670 275,00	341 497,00	0,00	328 778,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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
Razem			149 000,00	0,00	0,00	149 000,00

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	11 548,80 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 548,80 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548,80 zł
1.	Utrzymaniem czystości na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew	11 548,80 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	11 548,80 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 548,80 zł
1.	Utrzymaniem czystości na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew	11 548,80 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485,80 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,60 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,40 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł

**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	4,64 zł
75095	Pozostała działalność	4,64 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	4,64 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	4,64 zł
758	Różne rozliczenia	53 273,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 273,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	53 273,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	53 273,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 000,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 000,00 zł
1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	4,64 zł
75095	Pozostała działalność	4,64 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	4,64 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,88 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,76 zł
801	Oświata i wychowanie	53 273,00 zł
80195	Pozostała działalność	53 273,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	53 273,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 717,50 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 836,53 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 218,97 zł
852	Pomoc społeczna	1 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 000,00 zł
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00 zł

**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	39 790,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 790,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej	10,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00 zł
1.	Realizacja wypłat dodatku węglowego – zadanie zlecone	36 720,00 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	10,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00 zł
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej	10,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 780,00 zł
1.	Realizacja wypłat dodatku węglowego – zadanie zlecone	36 720,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	36 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65 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 204 563,00 zł w związku z:
 - dotacją z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł na zakupu wyposażenia dla KGW w Dąbrowie, Rozdrażewku, Wykach i Nowej Wsi oraz na działania promocyjno-informacyjne,
 - odsetkami na rachunku bankowym dedykowanemu realizacji wypłat dodatków węglowych, inne źródła ciepła oraz dodatków elektrycznych w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na zakup żarówek energooszczędnych do budynku Urzędu gminy w ramach zwiększenia efektywności energetycznej,
 - otrzymanymi darowiznami na Dni Gminy Rozdrażew w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wymienione zadanie,
 - dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 147 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Wolenicach”,
 - dofinansowaniem zakupu sadzonek drzew miododajnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w miejscowości Grębów,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 553,00 na
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 200,00 zł,
 - b) edukację dzieci z Ukrainy – 15 353,00 zł,
2. Zwiększa się dochody w kwocie 44 256,45 zł z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 42 400,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących energii, niewykorzystanej zaliczki przez komornika sądowego na wydatki związane z egzekucją z nieruchomości oraz odsetek w kwocie 1 800,27 zł,
 - zwrotem niewykorzystanej dotacji od Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 56,18 zł, jednocześnie przeznaczając te środki na:
 - zwiększenie dotacji na zadania majątkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 27 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w kwocie 5 000,00 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się sprzątaniami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 9 356,45 zł,
 - zwiększenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnym w kwocie 2 900,00 zł,
3. Zwiększa się wydatki w związku z podziałem wolnych środków i przeznacza się kwotę 240 000,00 zł na:
 - przedsięwzięcie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” w kwocie 60 000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów” w kwocie 120 000,00 zł,
 - odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25 000,00 zł,
 - objęcie udziałów w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w kwocie 35 000,00 zł.

4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonuje się następujących zmian:
- kwotę 5 500,00 zł z materiałów w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się na zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla OSP,
 - zadań związanych z:
 - a) oświatą i wychowaniem,
 - b) administracją,
 - c) pomocą społeczną,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 147 000,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi w Wolenicach” i przeznacza się je na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych”,
 - zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 53 000,00 zł dla Powiatu Krotoszyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski i przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych”,
 - w rozdziale Drogi publiczne gminne z paragrafu zakup usług pozostałych przenosi się 11 500,00 zł do paragrafu zakup usług remontowych.

Zmienia się nazwę zadania „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew – Koźmin Wielkopolski (dokumentacja projektowa)” na „Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew – Koźmin Wielkopolski (dokumentacja projektowa)”

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIX/376/2023
Data dokumentu	2023-05-22
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	FB5345AF-5516-4662-9A05-D06A5876C0C3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-327670811
Numer seryjny	06B72494A19A3016092455D007A1DE9D
Osoba podpisująca	MIROSLAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.05.2023 10:34:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL