

**UCHWAŁA NR XLVIII/373/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 14 kwietnia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **25 757 813,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22 837 892,26 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2 919 921,46 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 **1 810 277,00 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 **31 426 883,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **23 658 443,25 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **7 768 440,50 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 **1 810 277,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 768 440,50 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 5 669 070,03 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 6 000 666,03 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) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

6) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 9 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/373/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 591 754,38	-184 295,50	3 407 458,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 508 341,42	-184 295,50	2 324 045,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-184 295,50	2 215 704,50
Razem:				25 942 109,22	-184 295,50	25 757 813,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/373/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 099 236,51	315 704,50	14 414 941,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 780 143,51	315 704,50	10 095 848,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-184 295,50	2 215 704,50
Razem:				31 111 179,25	315 704,50	31 426 883,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/373/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 kwietnia 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 Dzielicach - 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	0,00	2 189 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 013,00	0,00	1 889 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 013,00	0,00	1 889 013,00
			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 Dzielicach	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	0,00	653 290,00
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	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 174 577,00	315 704,50	4 490 281,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 000,00	315 704,50	3 795 704,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
			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	2 400 000,00	- 184 295,50	2 215 704,50
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2 400 000,00	- 184 295,50	2 215 704,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 000,00	0,00	600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grebów	90 000,00	0,00	90 000,00
		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 Grebów	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	0,00	178 000,00
	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 publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	28 000,00	0,00	28 000,00
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				7 452 736,00	315 704,50	7 768 440,50

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	1 056 661,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 440 044,89
Razem:		6 000 666,03

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

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 725 704,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 215 704,50 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 215 704,50 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00 zł
1.	Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 725 704,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 215 704,50 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 215 704,50 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00 zł
1.	Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00 zł

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w zakresie zadania pn. „Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi”:
 - zmienia się nazwę zadania na „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”
 - zmniejsza się dochody i wydatki budżetu do kwoty 2 215 704,50 zł, która stanowi 50% promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - zwiększa się wkład własny zadania o kwotę 500 000,00 zł w ramach podziału wolnych środków.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVIII/373/2023
Data dokumentu	2023-04-14
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	6CD18989-0BF2-48F9-A107-6779C0BAB323

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1403932210
Numer seryjny	34A030695E0D8AF2F8C3BAD48D11A129
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.04.2023 12:57:35
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL