

**UCHWAŁA NR LVI/431/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 40 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, Uchwałą Nr LIII/407/2023 z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 65/2023 z dnia 6 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 12 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/414/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 77/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LV/426/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 88/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **29 554 886,59** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28 421 213,83** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **1 133 672,76** 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 **4 220 231,66** 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 **153 272,98** zł,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **510 000,00** 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 **32 459 395,41** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 069 620,66** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **5 389 774,75** 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 **4 220 231,66** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5 389 774,75** 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 **464 517,11** zł,
 - 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **510 000,00** 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 **2 904 508,82** zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej 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 3 236 104,82 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) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”;
- 5) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu
 - 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, , zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 7) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”;
- 6) §10. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28 499,67 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 7) §13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 574 230,90 zł, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 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 7 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 9 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 12 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 LVI/431/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 248,00	-58 111,00	370 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 373,00	-49 176,00	325 197,00
		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	164 257,00	-1 157,00	163 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-39 770,00	60 230,00
		0830	Wpływy z usług	61 869,00	-8 249,00	53 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 875,00	-8 935,00	44 940,00
		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	53 605,00	-9 055,00	44 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	120,00	390,00
750			Administracja publiczna	192 342,34	81 015,00	273 357,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 434,00	1,55	73 435,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 870,74	80 996,97	199 867,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 100,00	76 900,00	195 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,74	4 072,97	4 843,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00
	75095		Pozostała działalność	37,60	16,48	54,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,60	16,48	54,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 274 543,00	370 903,50	6 645 446,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	8 000,00	18 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 000,00	18 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	665 645,00	190 547,00	856 192,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 847,00	200 000,00	785 847,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 791,00	-853,00	56 938,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 503,00	-10 000,00	10 503,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 050,00	1 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	808,00	350,00	1 158,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 844 035,00	166 591,00	3 010 626,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 839,00	70 000,00	1 136 839,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 512,00	17 000,00	1 464 512,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 171,00	-30 000,00	164 171,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	28 093,00	44 093,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	480,00	48,00	528,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	1 450,00	9 750,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 975,00	5 765,50	165 740,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 160,00	5 000,00	16 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 220,00	760,00	21 980,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,50	5,50
758		Różne rozliczenia	13 189 006,74	160 000,10	13 349 006,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 647,94	160 000,10	365 648,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 471 622,53	-2 209 137,17	1 262 485,36
	80101	Szkoły podstawowe	2 323 719,66	-2 209 126,90	114 592,76
	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	62 556,00	7 500,00	70 056,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 835,42	-922,40	43 913,02
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50	-2 215 704,50	0,00
	80104	Przedszkola	317 551,00	230,00	317 781,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 108,00	230,00	11 338,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 746,43	-240,27	57 506,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 841,84	-240,27	1 601,57
852		Pomoc społeczna	77 758,89	270,00	78 028,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	270,00	5 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	270,00	5 970,00
855		Rodzina	2 268 532,00	3 328,45	2 271 860,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 500,00	3 327,80	2 244 827,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 327,80	3 327,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	0,65	700,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 753,71	-14 443,76	2 218 309,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 899,50	-31 000,00	471 899,50
	0830	Wpływy z usług	501 000,00	-31 000,00	470 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 567 000,00	7 230,90	1 574 230,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	890,00	890,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 340,00	2 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 254,21	26 888,74	62 142,95

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 254,21	26 888,74	62 142,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	997,00	997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	997,00	997,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	23 499,67	28 499,67
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 499,67	23 499,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 600,00	-42 060,07	60 539,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	-3 115,60	4 484,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	-38 944,47	56 055,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 156,21	9 000,00	127 156,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 800,03	9 000,00	97 800,03
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	9 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	48 443,00	2 487,00	50 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 443,00	2 487,00	50 930,00
	0830	Wpływy z usług	10 300,00	2 487,00	12 787,00
Razem:			31 209 574,47	-1 654 687,88	29 554 886,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/431/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 792 749,52	18,03	4 792 767,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 040,63	10 001,55	3 659 042,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 559,82	1,55	128 561,37
		4300	Zakup usług pozostałych	225 087,70	10 000,00	235 087,70
	75095		Pozostała działalność	269 467,60	-9 983,52	259 484,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,44	13,77	45,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,16	2,71	8,87
801			Oświata i wychowanie	14 673 176,38	-2 209 137,17	12 464 039,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 673 354,82	-2 209 126,90	7 464 227,92
		4301	Zakup usług pozostałych	219 332,51	-922,40	218 410,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 177 674,00	7 500,00	3 185 174,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50	-2 215 704,50	0,00
	80104		Przedszkola	1 825 512,33	230,00	1 825 742,33
		4260	Zakup energii	47 350,00	-125,00	47 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 365,00	125,00	72 490,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 905,00	230,00	213 135,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 746,43	-240,27	57 506,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,84	-240,27	1 601,57
852			Pomoc społeczna	779 140,47	270,00	779 410,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 865,08	0,00	534 865,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 434,32	600,00	57 034,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,88	-600,00	6 080,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	270,00	10 470,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	270,00	10 470,00
855			Rodzina	2 320 260,16	3 328,45	2 323 588,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 792,00	3 327,80	2 275 119,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 134,00	20 000,00	2 032 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 386,25	-16 672,20	84 714,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,65	700,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,33	0,54	574,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,98	0,10	103,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,08	0,01	14,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 935,17	-11 329,40	3 581 605,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 788,00	23 499,77	989 287,77
		4300	Zakup usług pozostałych	206 743,00	23 499,77	230 242,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 700,00	7 230,90	1 489 930,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 862,00	5 000,00	116 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 614,05	2 230,90	1 256 844,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 115,00	-42 060,07	88 054,93
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	-42 060,07	67 539,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 707,95	9 000,00	939 707,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 012,12	9 000,00	417 012,12
		4260	Zakup energii	63 900,00	9 000,00	72 900,00
Razem:				34 667 245,50	-2 207 850,09	32 459 395,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/431/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 739 634,07
	01095		Pozostała działalność	1 739 634,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 698,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 705 523,60
600			Transport i łączność	2 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
750			Administracja publiczna	73 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 684,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	843,61
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
801			Oświata i wychowanie	55 904,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 351,09
852			Pomoc społeczna	4 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,46
855			Rodzina	2 265 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 094,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 880,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,21
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 332,00
Razem:				4 220 231,66

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/431/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 633,00	0,00	719 633,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 633,00	0,00	621 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 633,00	0,00	621 633,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody	461 633,00	0,00	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. Kosciuszki 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	2 175 261,55	0,00	2 175 261,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 864,00	0,00	261 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 864,00	0,00	261 864,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	0,00	0,00	0,00
			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	1 913 397,55	0,00	1 913 397,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 397,55	0,00	1 913 397,55
			Przebudowa drogi w Wolenicach	462 291,00	0,00	462 291,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	19 603,55	0,00	19 603,55
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	384 592,00	0,00	384 592,00
			Modernizacja drogi w Budach	3 321,00	0,00	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	971 090,00	0,00	971 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 207,00	0,00	17 207,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 207,00	0,00	17 207,00
		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	5 030,00	0,00	5 030,00
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup toalety publicznej	30,00	0,00	30,00
750			Administracja publiczna	102 779,20	0,00	102 779,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 779,20	0,00	72 779,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 779,20	0,00	72 779,20
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	72 779,20	0,00	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	4 333 181,50	-2 215 704,50	2 117 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 513 704,50	-2 215 704,50	1 298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Rozdrażewie	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50	-2 215 704,50	0,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2 215 704,50	-2 215 704,50	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 000,00	0,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	215 000,00	0,00	215 000,00
		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	94 477,00	0,00	94 477,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 131,97	0,00	71 131,97
			Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	71 131,97	0,00	71 131,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 345,03	0,00	23 345,03
			Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	23 345,03	0,00	23 345,03
852			Pomoc społeczna	17 220,00	0,00	17 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 220,00	0,00	17 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00
			Zakup serwera i wykonie instalacji sieci komputerowej	17 220,00	0,00	17 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	0,00	88 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	122 197,00	0,00	122 197,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 197,00	0,00	122 197,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 990,00	0,00	10 990,00
			Zakup namiotu	10 990,00	0,00	10 990,00
Razem				7 605 479,25	-2 215 704,50	5 389 774,75

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	1 073 499,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 658 645,89
Razem:		3 236 104,82

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/431/2023
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 499,67 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 499,67 zł
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 499,67 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 499,67 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 499,67 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 499,67 zł

Fundusz sołecki na rok 2023

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	152 011,87
60016	Drogi publiczne gminne	152 011,87
4270	Zakup usług remontowych	8 849,09
	Wyki - Remont drogi	8 849,09
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	216 141,19
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	192 482,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 237,08
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	763,78
	Bydy - Zakup namiotu	0,00
	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	6 600,00
	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	5 700,00
4260	Zakup energii	33 900,00
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 800,00

	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 600,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 787,24
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-utwardzenie placu postojowego przed świetlicą	22 389,41
	Rozdrażewek - Remont elewacji świetlicy wiejskiej	4 397,83
4300	Zakup usług pozostałych	42 562,63
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dąbrowa - Zakup i montaż okien	2 500,00
	Dąbrowa - Malowanie salki wiejskiej	2 536,45
	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	2 263,88
	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	2 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 005,24
	Trzemeszno - Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	19 005,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 990,00
	Bydy - Zakup namiotu	10 990,00
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 i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
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
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

**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	54,08 zł
75095	Pozostała działalność	54,08 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	54,08 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	54,08 zł
758	Różne rozliczenia	126 338,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	126 338,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	126 338,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	126 338,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 601,57 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 601,57 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 601,57 zł
1.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 601,57 zł
852	Pomoc społeczna	1 060,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 060,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 060,00 zł
1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 060,00 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	54,08 zł
75095	Pozostała działalność	54,08 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	54,08 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,87 zł
801	Oświata i wychowanie	127 939,57 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 601,57 zł
1.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 601,57 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,57 zł
80195	Pozostała działalność	126 338,00 zł
2.	Edukacja dzieci z Ukrainy	126 338,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 388,88 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	4 667,50 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 773,53 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 508,09 zł
852	Pomoc społeczna	1 060,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 060,00 zł
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 060,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 060,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 51 060,67 zł w związku z:
 - otrzymanymi środkami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 499,67 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,
 - wpływem z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych naliczonych przedsiębiorstwu zajmującemu się odbiorem i transportem odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 2 230,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
 - zwrotem nadpłaty produktywnej w kwocie 0,10 zł i przeznacza się na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód,
 - wpływem z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w kwocie 230,00 zł na terenie gminy Rozdrażew i przeznacza się je na pokrycie kosztów utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach,
 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 330,00 zł,
 - wynajmem sal wiejskich w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na tych obiektach.,
 - otrzymaną przez Gminę Rozdrażew nagrodą w konkursie „Wielkopolski Kwiat Recykling” w ramach Konkursu Puchar Recyklingu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz firmę ABRYS w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami,
 - wynajmem pomieszczeń przez SP w Rozdrażewie w kwocie 7 500,00 zł i przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli,
 - wpływem za usługi opiekuńcze w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na to zadanie.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 258 927,24 zł do poziomu wykonywanych zadań związanych z realizacją:
 - inwestycji pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” o kwotę części dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 215 704,50 zł ze względu jego przesunięcie płatności na rok 2024,
 - przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o kwotę 42 060,07 zł,
 - projektu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie o kwotę 922,40 zł,
 - zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy o kwotę 240,27 zł.
3. Urealnia się kwoty dochodów poprzez:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 683 246,21 zł z tytułu:
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1 925,50 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 76 900,00 zł,
 - zwrotu zaliczki kuratora ustalonego dla sprawy związanej z licytacją nieruchomości oraz kosztów procesu - 4 072,97 zł,
 - wpływu środków zw. ze sprzedażą kartek pocztowych - 24,00 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 8 000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości osób prawnych – 200 000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości osób fizycznych – 70 000,00 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 17 000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 81 050,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 28 093,00 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 48,00 zł,
 - opłaty skarbowej – 5 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 760,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń podatku VAT – 160 000,00 zł.
 - refundacji poniesionych w poprzednim roku wydatków w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze” - 26 888,74 zł,
 - rozliczenia wniesionych udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 997,00 zł,
 - wynajmu obiektu rekreacyjnego – 2 487,00 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 130 084,00 zł z tytułu:
- czynszu za lokale użytkowe – 1 157,00 zł,
 - czynszu za lokale mieszkalne – 9 055,00 zł,
 - opłaty za centralne ogrzewanie – 8 249,00 zł,
 - podatku rolnego od osób prawnych – 853,00 zł,
 - podatku od środków transportowych osób prawnych – 10 000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych osób fizycznych – 30 000,00 zł,
 - opłaty za zrzut ścieków – 31 000,00 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 39 770,00 zł.
- jednocześnie rezygnując z planowanej pożyczki w wysokości 330 000,00 zł i zmniejszając wysokość zaangażowanych wolnych środków o kwotę 223 162,21 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVI/431/2023
Data dokumentu	2023-12-28
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	EC1DC955-6715-42D5-8FF6-82303D9C1CE5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-810817372
Numer seryjny	03641BE0F9366CFE51B42AD735037801
Osoba podpisująca	MIROSLAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.01.2024 10:05:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL