

**UCHWAŁA NR XLVI/355/2023
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 30 stycznia 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, uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **25 869 751,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22 775 534,22 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3 094 216,96 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 **1 807 001,00 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 **2 910 000,00 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 **29 875 106,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **23 337 002,31 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **6 538 104,00 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 **1 807 001,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 538 104,00 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 **2 910 000,00 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) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się sumę 2 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Dochody pochodzące z sprzedaży węgla przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją tego zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;;

7) dodaje się § 15 a w brzmieniu:

„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.”;

8) dodaje się § 15 b w brzmieniu:

„Dochody pochodzące ze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;

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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

14) w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

15) dodaje się załącznik Nr 11 zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

16) dodaje się załącznik Nr 12 zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

17) dodaje się załącznik Nr 13 zgodnie z treścią załącznika Nr 9 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 XLVI/355/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 stycznia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	11 548,80	11 548,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 548,80	11 548,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 548,80	11 548,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 248,00	13 000,00	418 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 373,00	13 000,00	364 373,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	38 760,00	2 636,00	41 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 829,00	2 436,00	13 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 780,00	39 780,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 780,00	39 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 780,00	39 780,00
Razem:				25 802 786,38	66 964,80	25 869 751,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 stycznia 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,00	-10 500,00	654 500,00
	40095		Pozostała działalność	665 000,00	-10 500,00	654 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	-5 500,00	519 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
600			Transport i łączność	1 570 011,00	45 048,80	1 615 059,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	11 548,80	311 548,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 470,80	9 470,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,00	1 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 861,00	31 500,00	1 300 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 230,00	-2 000,00	121 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 881,00	33 500,00	1 114 381,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 150,00	2 000,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	2 000,00	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 749,00	1 500,00	636 249,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 366,00	1 500,00	69 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
750			Administracja publiczna	4 870 233,00	10 500,00	4 880 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 307,00	10 500,00	3 747 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 136,00	8 762,00	2 407 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 907,00	1 523,00	441 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 619,00	215,00	49 834,00
852			Pomoc społeczna	715 712,00	2 636,00	718 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 399,00	2 436,00	511 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	2 400,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 021,00	29,91	321 050,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 082,00	5,36	53 087,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 254,00	0,73	7 254,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 000,00	24 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	200,00	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	39 780,00	42 780,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 780,00	39 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	647,95	647,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,18	116,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,87	15,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 077,00	-35 000,00	3 290 077,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 445,00	-33 500,00	860 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 915,00	-33 500,00	212 415,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 515,00	-1 500,00	27 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 211,00	1 500,00	778 711,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 276,00	1 500,00	280 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 194,00	-5 744,70	70 449,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 761,00	6 944,70	37 705,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	300,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	67 607,00	11 500,00	79 107,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 607,00	11 500,00	79 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	7 500,00	13 300,00
Razem:				29 808 141,51	66 964,80	29 875 106,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 827,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		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	1 737 586,00
	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	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty 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	217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
	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:				1 807 001,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/355/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 stycznia 2023 roku
Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	0,00	0,00	0,00
			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	1 380 881,00	33 500,00	1 414 381,00
	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	1 080 881,00	33 500,00	1 114 381,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 881,00	33 500,00	1 114 381,00
			Przebudowa drogi w Wolenicach	218 791,00	0,00	218 791,00
			Przebudowa drogi Dąbrowa-Henryków	232 090,00	0,00	232 090,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	0,00	33 500,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	400 000,00	0,00	400 000,00
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
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	0,00	0,00	0,00
		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	190 000,00	0,00	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja Rynku	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Rozdrażewie	0,00	120 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	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	0,00	4 174 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
			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	0,00	2 400 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	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 Grębów	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 Grębów	510 000,00	0,00	510 000,00
	80195		Pozostała działalność	94 577,00	0,00	94 577,00
		6057	Wydatki 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
		6059	Wydatki 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
	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				6 504 604,00	33 500,00	6 538 104,00

Fundusz sołecki na rok 2023

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	162 836,21
60016	Drogi publiczne gminne	162 836,21
4270	Zakup usług remontowych	15 849,09
	Wyki - Remont drogi	15 849,09
4300	Zakup usług pozostałych	13 228,59
	Chwałki - Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej	13 228,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 758,53
	Budy - Przebudowa drogi w Budach	16 000,00
	Dąbrowa - Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	22 068,45
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	13 610,13
	Henryków - Przebudowa drogi Dąbrowa - Henryków	10 000,00
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	53 289,29
	Wolenice - Przebudowa drogi w Wolenicach	18 790,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 615,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 398,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,17
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	457,17
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 641,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 300,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz	3 541,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	800,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 217,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 755,30
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Nowa Wieś - Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	11 555,30
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Rozdrażewek - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 800,00
	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 900,00
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	48 128,35
	Grębów - Położenie nowego poszycia dachu na Sali wiejskiej w Grębowie	21 341,11
	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	25 428,18
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy	17 577,88
	Nowa Wieś - Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	2 400,30
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 005,24
	Trzemeszno - Rozbudowa świetlicy wiejskiej	19 005,24
926	Kultura fizyczna	16 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 350,00
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	1 000,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 000,00

Razem: **391 801,45**

Budy	27 957,17
Chwałki	13 978,59
Dąbrowa	32 368,45
Dzielice	31 910,13
Grębów	38 441,11
Henryków	16 041,00
Maciejew	29 389,41
Nowa Wieś	46 633,48
Rozdrażew	57 289,29
Rozdrażewek	27 097,83
Trzemeszno	24 405,24
Wolenice	24 290,66
Wyki	21 999,09
	391 801,45

**Plan dochodów oraz wydatki z zakresu dystrybucji węgla
przez gminę na rok 2023**

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,00 zł
40095	Pozostała działalność	665 000,00 zł
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 500,00 zł
40095	Pozostała działalność	654 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00 zł
750	Administracja publiczna	10 500,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00 zł

**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	9 470,80 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00 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
852	Pomoc społeczna	200,00 zł
85295	Pozostała działalność	200,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	200,00 zł
1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
852	Pomoc społeczna	200,00 zł
85295	Pozostała działalność	200,00 zł
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00 zł

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki z zakresu
zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022**

I. Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 780,00 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	2 400 000,00 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 53 964,80 zł w związku z:
 - porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 11 548,80 zł,
 - realizacją wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego w kwocie 39 780,00 zł w ramach zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 200,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - dotacją celową w kwocie 2 436,00 zł przeznaczaną na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
2. Zwiększa się dochody o kwotę 13 000,00 zł z tytułu sprzedaży podkładów kolejowych, przeznaczając te środki na:
 - zakup usług w świetlicach wiejskich w kwocie 1 500,00 zł,
 - bieżące utrzymanie GOSiR (zakup usług i materiałów) w kwocie 11 500,00 zł.
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonuje się następujących zmian:
 - przesunięcie kwoty 33 500,00 zł z bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi w Nowej Wsi- dokumentacja”
 - przeniesienie kwoty 1 500,00 zł między rozdziałami Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, a Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 - zabezpieczenie środków na szklenie wiat przystanków autobusowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - przesunięcie kwoty 20 000,00 zł między zakupem usług pozostałych a zakupem materiałów w rozdziale Pomoc społeczna,
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie dot. dystrybucji węgla w kwocie 10 500,00 zł,
 - przeniesienie kwoty 6 044,40 zł z zadania pn. „Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej” na przedsięwzięcie pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVI/355/2023
Data dokumentu	2023-01-30
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	71171E33-F712-4CA4-99FA-C54E00C43FD4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-819200530
Numer seryjny	34A030695E0D8AF2F8C3BAD48D11A129
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.02.2023 10:24:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL