

UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2022
RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na rok 2022, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/270/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Uchwałą nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **29 767 799,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24 453 868,38 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5 313 931,00 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 **5 349 781,26 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 **3 737 648,11 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 643 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **24 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 5) dochody na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **31 884 658,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **24 202 105,66 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **7 682 553,09 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 **5 349 781,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 682 553,09 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 **2 447 621,28 zł**,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 643 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **24 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

6) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie **2 116 859,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami jst 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.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 404 459,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 287 600,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) w § 5 dotyczącym limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **1 000 000,00 zł**.”;

5) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wysokości 1 000 000,00 zł”;

6) §8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 80 091,00 zł oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 107 723,94 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 188 814,94 zł.”;

7) §9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 000,00 zł oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 6 750,60 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 18 750,60 zł.”;

8) §13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 570 090,00 zł, oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 112 286,74 zł przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

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 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.

§ 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 XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 683 994,00	15 000,00	1 698 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 624,00	15 000,00	24 624,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 624,00	15 000,00	24 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 011,00	58 300,00	433 311,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 394,00	58 300,00	157 694,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	58 300,00	116 300,00
750			Administracja publiczna	67 602,00	28 334,00	95 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	28 334,00	36 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	28 334,00	36 334,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 006 494,00	8 000,00	6 014 494,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 588 703,00	8 000,00	2 596 703,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	9 562 992,00	4 492,00	9 567 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 000,00	4 492,00	177 492,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 492,00	4 492,00
801			Oświata i wychowanie	723 882,11	28,00	723 910,11
	80104		Przedszkola	295 714,00	4 000,00	299 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 184,00	520,00	63 704,00
		0830	Wpływy z usług	63 184,00	520,00	63 704,00
	80195		Pozostała działalność	4 492,00	-4 492,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 492,00	-4 492,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 240,00	58 224,00	72 464,00
	85395		Pozostała działalność	14 240,00	58 224,00	72 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 240,00	58 224,00	72 464,00
855			Rodzina	4 203 961,00	28 500,00	4 232 461,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 584 688,00	23 000,00	2 607 688,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 584 688,00	23 000,00	2 607 688,00
	85595		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	11 000,00
Razem:				29 566 921,38	200 878,00	29 767 799,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 617,35	50 000,00	1 128 617,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 077,09	50 000,00	198 077,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 977,09	50 000,00	191 977,09
600			Transport i łączność	2 505 162,00	593 300,00	3 098 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 124,00	15 000,00	162 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 168,00	578 300,00	2 935 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 668,00	578 300,00	2 795 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 018,00	16 000,00	683 018,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 507,00	0,00	235 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 025,00	-5 000,00	80 025,00
801			Oświata i wychowanie	10 236 646,28	17 520,00	10 254 166,28
	80104		Przedszkola	1 477 371,87	4 000,00	1 481 371,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 043,57	4 000,00	42 043,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 072,00	520,00	198 592,00
		4220	Zakup środków żywności	63 184,00	520,00	63 704,00
	80195		Pozostała działalność	63 040,00	13 000,00	76 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 011 856,01	7 334,00	1 019 190,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 193,00	7 334,00	399 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 231,91	6 091,00	259 322,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 123,36	1 093,00	49 216,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 575,73	150,00	6 725,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 240,00	58 224,00	100 464,00
	85395		Pozostała działalność	39 240,00	58 224,00	97 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 240,00	58 080,00	72 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	118,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	2,00
855			Rodzina	4 241 562,00	28 500,00	4 270 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 584 688,00	23 000,00	2 607 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 164,00	23 000,00	2 599 164,00
	85595		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	10 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	8,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	2,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 998,83	112 286,74	5 420 285,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 486 690,00	112 286,74	1 598 976,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	145 567,43	153 517,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 719,31	66 719,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 528,00	-100 000,00	1 256 528,00
Razem:				31 001 494,01	883 164,74	31 884 658,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 385,26
	01095		Pozostała działalność	719 385,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,55
		4300	Zakup usług pozostałych	304,40
		4430	Różne opłaty i składki	705 279,67
600			Transport i łączność	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	59 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 530,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	856,55
852			Pomoc społeczna	354 147,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	117,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,35
	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
	85295		Pozostała działalność	351 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
855			Rodzina	4 215 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 599 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 797,00
Razem:				5 349 781,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022 roku
Wydatki majątkowe w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 977,09	50 000,00	366 977,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	141 977,09	50 000,00	191 977,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 977,09	50 000,00	191 977,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	141 977,09	0,00	141 977,09
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 355 168,00	578 300,00	2 933 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	0,00	137 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	0,00	137 500,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 51521P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 668,00	578 300,00	2 795 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 668,00	578 300,00	2 795 968,00
			Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew	1 767 668,00	520 000,00	2 287 668,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	200 000,00	58 300,00	258 300,00
			Przebudowa przepustu na rzece Orli w miejscowości Grębów	250 000,00	0,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 420,00	0,00	484 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 420,00	0,00	164 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 420,00	0,00	164 420,00
			Przebudowa budynku toalet publicznych	164 420,00	0,00	164 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wolenicach	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	320 000,00	0,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 025,00	11 000,00	101 025,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	0,00	16 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 025,00	- 5 000,00	85 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 025,00	- 5 000,00	80 025,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dziełce	40 475,00	0,00	40 475,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek	44 550,00	- 5 000,00	39 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	13 000,00	1 193 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego Dąbrowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego Dziełce	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego Grębów	60 000,00	0,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 288,00	0,00	2 509 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 262 871,00	0,00	2 262 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 575,00	0,00	25 575,00

			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	25 575,00	0,00	25 575,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 733,00	0,00	1 826 733,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	1 826 733,00	0,00	1 826 733,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 563,00	0,00	375 563,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	375 563,00	0,00	375 563,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 417,00	0,00	46 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 417,00	0,00	46 417,00
			Montaż solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Chwałkach	22 417,00	0,00	22 417,00
			Oświetlenie ulicy Leśnej	24 000,00	0,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 921,00	0,00	17 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 921,00	0,00	17 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00	0,00	17 921,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	17 921,00	0,00	17 921,00
926			Kultura fizyczna	76 454,00	0,00	76 454,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 454,00	0,00	76 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 454,00	0,00	76 454,00
			Babską Radę mamy i teren przy świetlicy ożywiamy- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	36 454,00	0,00	36 454,00
Razem				7 030 253,09	652 300,00	7 682 553,09

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	905	Przychody jst 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	226 761,28	
2	950	Wolne środki	1 188 974,09	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	988 724,21	
5	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 287 600,21
Ogółem			3 404 459,58	1 287 600,21

Rozdrażew, dnia 29 kwietnia 2022 roku

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

Dział 758 Różne rozliczenia	4 492,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	4 492,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4 492,00
1. Edukacja dzieci z Ukrainy	4 492,00
Dział 852 Pomoc społeczna	47 920,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	47 920,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	45 720,00 zł
1. Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – zadanie zlecone	36 720,00 zł
2. Bezpłatna pomoc psychologiczna – zadanie zlecone	9 000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 200,00 zł
1. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 200,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 464,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	72 464,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	72 464,00 zł
1. Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe – zadanie zlecone	72 464,00 zł
Dział 855 Rodzina	11 000,00 zł
85595 Pozostała działalność	11 000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00 zł
1. Realizacja świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone	11 000,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie	4 492,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	4 492,00
1. Edukacja dzieci z Ukrainy	4 492,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 758,00
Dział 852 Pomoc społeczna	47 920,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	47 920,00 zł
1. Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – zadanie zlecone	36 720,00 zł
§ 3110 (zlecone) Świadczenia społeczne	36 000,00 zł
§ 4010 (zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,75 zł
§ 4110 (zlecone) Składki na ubezpieczenia społeczne	105,92 zł
§ 4120 (zlecone) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,47 zł
§ 4710 (zlecone) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,86 zł
2. Bezpłatna pomoc psychologiczna – zadanie zlecone	9 000,00 zł
§ 4300 (zlecone) Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
3. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 200,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 200,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 464,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	72 464,00 zł
1. Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe – zadanie zlecone	72 464,00 zł
§ 3110 (zlecone) Świadczenia społeczne	72 320,00 zł
§ 4010 (zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00 zł
§ 4110 (zlecone) Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00 zł
§ 4120 (zlecone) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00 zł
§ 4710 (zlecone) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00 zł
Dział 855 Rodzina	11 000,00 zł
85595 Pozostała działalność	11 000,00 zł
1. Realizacja świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone	11 000,00 zł
§ 3110 (zlecone) Świadczenia społeczne	10 670,00 zł
§ 4010 (zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00 zł
§ 4110 (zlecone) Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00 zł
§ 4120 (zlecone) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00 zł
§ 4710 (zlecone) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00 zł

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

I. Dochody

Dział 600 Transport i łączność	24 624,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	24 624,00 zł
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 624,00 zł
1. Utrzymaniem czystości na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew	9 624,00 zł
2. Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew	15 000,00 zł

II. Wydatki

Dział 600 Transport i łączność	24 624,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	24 624,00 zł
1. Utrzymaniem czystości na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew	9 624,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
2. Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych na terenie gminy Rozdrażew	15 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł

**Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

I. Dochody

Dział 710 Działalność usługowa	1 050,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	1 050,00 zł
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 050,00 zł
1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 050,00 zł

II. Wydatki

Dział 710 Działalność usługowa	1 050,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	1 050,00 zł
1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 050,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 050,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 164 544,00 zł w związku z:
 - porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 15 000,00 zł,
 - wpływem z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w kwocie 4 000,00 zł na terenie gminy Rozdrażew i przeznacza się je na pokrycie kosztów utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach,
 - sprzedażą nieruchomości w miejscowości Maciejew w kwocie 58 300,00 zł i przeznacza się je na zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew”,
 - wpływem z usług w rozdziale Świetlice szkolne i przedszkolne w kwocie 520,00 zł i przeznacza się je na zakup żywności ww. rozdziale,
 - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 23 000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe w kwocie 58 224,00 zł,
 - b) Realizacja świadczeń rodzinnych w kwocie 5 500,00 zł.
2. Zwiększa się dochody o kwotę 36 334,00 zł w związku z urealnieniem wartości:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 28 334,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł,jednocześnie przeznaczając te środki na:
 - dofinansowanie budowy powiatowego systemu łączności dla Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w kwocie 16 000,00 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 13 000,00 zł na realizację projektu „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew” zgłaszanego w ramach naboru wniosków dla działania „Bezpieczny pieszy-doposażenie przejść pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”,
 - zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale Pomoc Społeczna w kwocie 7 334,00zł.
3. Zwiększa się wydatki w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 112 286,74 zł, i przeznacza się je na:
 - zadanie „PSZOK-remont drogi dojazdowej” w kwocie 66 719,31 zł,
 - zakup pojemników do odpadów szklanych w kwocie 45 567,43 zł.Zwiększa się również wydatki w związku z podziałem wolnych środków na zadania:
 - pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – dokumentacja” w kwocie 50 000,00 zł,
 - pn. „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew w kwocie 520 000,00 zł.
4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności przenosi się:
 - kwotę 100 000,00 zł z usług na zakup pojemników do odpadów szklanych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi,
 - kwotę 5 000,00 zł z zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozdrażewek” na zakup materiałów w rozdziale Ochotnicze straże pożarne.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/286/2022
Data dokumentu	2022-04-29
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	8349F258-C0A7-483E-8A7C-6FD63109879C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-287519739
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.05.2022 13:34:42
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL