

**UCHWAŁA Nr XVII/120/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 869) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XV/105/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 marca 2020r., zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 marca 2020r., zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **25.149.136,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.862.060,76 zł
- dochody majątkowe w kwocie 287.076,00 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 7.850.908,75 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 218.215,11 zł,
- 3) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **28.567.924,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.320.806,97 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.247.117,79 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 7.850.908,75zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.247.117,79 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 257.700,11 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 3.418.788 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej z roku 2019.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.527.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 108.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 253,91	0,00	644 253,91
	01095		Pozostała działalność	644 253,91	0,00	644 253,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 253,91	0,00	644 253,91
020			Leśnictwo	2 868,00	0,00	2 868,00
	02001		Gospodarka leśna	2 868,00	0,00	2 868,00
		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	2 868,00	0,00	2 868,00
600			Transport i łączność	0,00	9 624,00	9 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 624,00	9 624,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 624,00	9 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 767,00	0,00	377 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 767,00	0,00	377 767,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 509,00	0,00	24 509,00
		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	177 452,00	0,00	177 452,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	549,00	0,00	549,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 657,00	0,00	44 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
750			Administracja publiczna	74 903,00	0,00	74 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 823,00	0,00	44 823,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 823,00	0,00	44 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 873,00	0,00	7 873,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	0,00	1 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00	0,00	1 037,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 836,00	0,00	6 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 836,00	0,00	6 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 828 529,00	0,00	5 828 529,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00	0,00	12 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 693,00	0,00	530 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 144,00	0,00	474 144,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 389,00	0,00	45 389,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00	0,00	242,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 775,00	0,00	7 775,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	0,00	120,00
	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	2 446 972,00	0,00	2 446 972,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818 777,00	0,00	818 777,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 294 606,00	0,00	1 294 606,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	984,00	0,00	984,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 245,00	0,00	196 245,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	360,00	0,00	360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	0,00	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 226,00	0,00	67 226,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00	0,00	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	0,00	56 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 686,00	0,00	7 686,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	40,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 771 628,00	0,00	2 771 628,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 628,00	0,00	2 753 628,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	0,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	8 389 373,00	71 021,00	8 460 394,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 851 153,00	33 469,00	4 884 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 851 153,00	33 469,00	4 884 622,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 538 220,00	0,00	3 538 220,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 220,00	0,00	3 538 220,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 552,00	37 552,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 552,00	37 552,00
801		Oświata i wychowanie	454 959,00	37 490,00	492 449,00
80101		Szkoły podstawowe	114 827,00	3 480,00	118 307,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
	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	54 397,00	0,00	54 397,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	0,00	380,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 480,00	3 480,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 800,00	0,00	59 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 239,00	0,00	82 239,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 020,00	0,00	1 020,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 050,00	0,00	28 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00	0,00	53 169,00
80104		Przedszkola	257 893,00	34 010,00	291 903,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 412,00	0,00	24 412,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 040,00	0,00	70 040,00
	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	6 677,00	0,00	6 677,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	0,00	190,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 574,00	27 010,00	173 584,00
852		Pomoc społeczna	22 663,74	0,00	22 663,74
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	543,00	0,00	543,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543,00	0,00	543,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 924,00	0,00	7 924,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 924,00	0,00	7 924,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	0,00	230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	0,00	230,00
85216		Zasiłki stałe	4 744,00	0,00	4 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 744,00	0,00	4 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 044,84	0,00	4 044,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213,84	0,00	2 213,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 631,00	0,00	1 631,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 577,90	0,00	1 577,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 577,90	0,00	1 577,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888,11	0,00	1 888,11
	85395	Pozostała działalność	1 888,11	0,00	1 888,11
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 604,90	0,00	1 604,90

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283,21	0,00	283,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	7 167 053,00	0,00	7 167 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 100,00	0,00	5 501 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 924,00	0,00	1 657 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 586,00	0,00	1 643 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 238,00	0,00	10 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00	0,00	7 629,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 629,00	0,00	7 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 539,00	407 367,00	1 869 906,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 300,00	0,00	410 300,00
		0830	Wpływy z usług	409 300,00	0,00	409 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 239,00	231 682,00	1 263 921,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 239,00	231 182,00	1 261 421,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	173 604,00	173 604,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	173 604,00	173 604,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 081,00	2 081,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 081,00	2 081,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 338,00	0,00	20 338,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 338,00	0,00	20 338,00
		0830	Wpływy z usług	20 338,00	0,00	20 338,00
926			Kultura fizyczna	132 812,00	31 815,00	164 627,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 812,00	31 815,00	164 627,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	0,00	8 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 712,00	31 815,00	156 527,00
Razem:				24 591 819,76	557 317,00	25 149 136,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/120/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 403,91	0,00	1 683 403,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 550,00	0,00	1 008 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	0,00	4 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	0,00	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	647 853,91	0,00	647 853,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899,50	0,00	9 899,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,27	0,00	1 692,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,54	0,00	242,54
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,92	0,00	1 337,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,20	0,00	1 060,20
		4430	Różne opłaty i składki	631 621,48	0,00	631 621,48
600			Transport i łączność	1 477 000,00	209 624,00	1 686 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	9 624,00	129 624,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 000,00	200 000,00	1 557 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 122,00	0,00	194 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 122,00	0,00	194 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	0,00	34 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 737,00	0,00	84 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00	0,00	820,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	0,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	66 750,00	0,00	66 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	0,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	54 500,00
	71095		Pozostała działalność	12 250,00	0,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	0,00	12 250,00
750			Administracja publiczna	3 480 122,00	44 315,00	3 524 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 823,00	0,00	44 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 368,00	0,00	35 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,26	0,00	6 045,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,32	0,00	867,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	2 542,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 820,00	0,00	138 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 110,00	0,00	131 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	0,00	4 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 140,00	31 815,00	2 801 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	0,00	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 591,00	0,00	1 829 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 545,00	0,00	118 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 524,00	0,00	318 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 169,00	0,00	36 169,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 815,00	116 815,00
	4260	Zakup energii	50 500,00	0,00	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 926,00	15 000,00	145 926,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	0,00	43 645,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 382,00	0,00	347 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 082,00	0,00	243 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167,00	0,00	46 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00	0,00	15 028,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	0,00	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
75095		Pozostała działalność	111 957,00	12 500,00	124 457,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 500,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	0,00	25 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 873,00	0,00	7 873,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	0,00	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	0,00	149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,48	0,00	25,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,65	0,00	3,65
		4300	Zakup usług pozostałych	458,17	0,00	458,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,70	0,00	400,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 836,00	0,00	6 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	0,00	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55	0,00	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	0,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,23	0,00	1 016,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	1 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 277,00	0,00	1 357 277,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 230,00	0,00	170 230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	22 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 182 047,00	0,00	1 182 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 487,00	0,00	1 160 487,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
757		Obsługa długu publicznego	79 000,00	0,00	79 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 000,00	0,00	79 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00	0,00	79 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	29 430,00	179 430,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	29 430,00	44 430,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	29 430,00	44 430,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 204 001,00	36 949,00	8 240 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 625 379,00	3 480,00	5 628 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 381,00	0,00	210 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 517,00	0,00	3 342 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 160,00	0,00	261 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 747,00	0,00	639 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 588,00	0,00	91 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 474,00	0,00	14 474,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 580,00	-300,00	235 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,00	3 480,00	16 860,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 800,00	0,00	59 800,00
	4260	Zakup energii	92 250,00	0,00	92 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	0,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 596,00	0,00	80 596,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 760,00	300,00	13 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 014,00	0,00	161 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 282,00	0,00	389 282,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 794,00	0,00	514 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 421,00	0,00	21 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 871,00	0,00	344 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	0,00	22 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 430,00	0,00	65 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 325,00	0,00	9 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 474,00	0,00	5 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	15 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	0,00	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583,00	0,00	15 583,00
80104		Przedszkola	1 490 446,00	33 469,00	1 523 915,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 900,00	33 469,00	208 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 864,00	0,00	36 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 112,00	0,00	759 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 154,00	0,00	52 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 366,00	0,00	142 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 860,00	0,00	19 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	7 050,00

	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	0,00	19 574,00
	4220	Zakup środków żywności	98 090,00	0,00	98 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	0,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	0,00	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 629,00	0,00	43 629,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	0,00	984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	0,00	3 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 463,00	0,00	33 463,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	299 793,00	0,00	299 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 793,00	0,00	48 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,00	0,00	3 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	0,00	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	0,00	1 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 426,00	0,00	229 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 806,00	0,00	1 806,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 842,00	0,00	30 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 711,00	0,00	6 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 131,00	0,00	24 131,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 724,00	0,00	196 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 189,00	0,00	9 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 821,00	0,00	155 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,00	0,00	28 287,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 427,00	0,00	3 427,00
	80195	Pozostała działalność	46 023,00	0,00	46 023,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523,00	0,00	37 523,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	53 745,00	110 745,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	46 745,00	94 745,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 690,00	0,00	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	0,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	16 745,00	19 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	30 000,00	47 160,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00	0,00	2 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	544 190,74	0,00	544 190,74
	85202	Domy pomocy społecznej	75 600,00	0,00	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	683,00	0,00	683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	683,00	0,00	683,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 424,00	0,00	29 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 924,00	0,00	27 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 230,00	0,00	14 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 225,40	0,00	14 225,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	0,00	4,60
85216		Zasiłki stałe	6 292,00	0,00	6 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 292,00	0,00	6 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 741,84	0,00	355 741,84
	3110	Świadczenia społeczne	6 995,84	0,00	6 995,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 815,95	0,00	247 815,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00	0,00	14 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 589,68	0,00	43 589,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 956,37	0,00	5 956,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	0,00	7 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,00	0,00	4 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 242,00	0,00	53 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 049,00	0,00	42 049,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	0,00	7 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00	0,00	1 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 577,90	0,00	3 577,90
	3110	Świadczenia społeczne	3 577,90	0,00	3 577,90
85295		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 888,11	0,00	16 888,11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	13 888,11	0,00	13 888,11
	4267	Zakup energii	488,08	0,00	488,08
	4269	Zakup energii	86,13	0,00	86,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 116,82	0,00	1 116,82
	4309	Zakup usług pozostałych	197,08	0,00	197,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 916,00	0,00	172 916,00
	85401	Świetlice szkolne	172 263,00	0,00	172 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 847,00	0,00	6 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 025,00	0,00	118 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 695,00	0,00	22 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 235,00	0,00	3 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	1 320,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00	0,00	4 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	0,00	653,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142,00	0,00	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511,00	0,00	511,00
855			Rodzina	7 184 136,00	0,00	7 184 136,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 100,00	0,00	5 501 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 900,00	0,00	5 443 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00	0,00	37 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	0,00	3 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	0,00	7 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	0,00	534,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	0,00	954,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 924,00	0,00	1 657 924,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 236,00	0,00	1 537 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 978,00	0,00	37 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	0,00	3 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00	0,00	67 438,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	0,00	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	0,00	954,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,99	0,00	211,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,01	0,00	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	17 183,00	0,00	17 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 254,00	0,00	12 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	0,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	0,00	2 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00	0,00	322,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	0,00	318,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00	0,00	7 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00	0,00	7 629,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 600,00	432 180,00	2 620 780,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	692 392,00	0,00	692 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	0,00	39 650,00

	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 344,00	0,00	112 344,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 256,00	0,00	15 256,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 542,00	0,00	6 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	945 769,00	233 863,00	1 179 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 351,00	0,00	73 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	0,00	4 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	0,00	13 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	0,00	1 308,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,00	0,00	4 895,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 954,00	233 863,00	1 066 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	0,00	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 500,00	0,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 430,00	0,00	37 430,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 580,00	0,00	35 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	285 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	173 604,00	225 604,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	173 604,00	200 604,00
90095		Pozostała działalność	111 009,00	24 713,00	135 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 304,00	0,00	2 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	0,00	12 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	0,00	957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	0,00	4 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	0,00	711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	0,00	43 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	24 713,00	58 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 112,21	0,00	633 112,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 109,29	0,00	189 109,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,00	0,00	2 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	0,00	32 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	0,00	7 750,00

	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 122,29	0,00	114 122,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 668,92	0,00	200 668,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 592,00	0,00	18 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 468,98	0,00	38 468,98
	4260	Zakup energii	42 246,00	0,00	42 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 670,07	0,00	6 670,07
	4300	Zakup usług pozostałych	63 891,87	0,00	63 891,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92116		Biblioteki	234 334,00	0,00	234 334,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 334,00	0,00	234 334,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	265 289,79	0,00	265 289,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 289,79	0,00	265 289,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00	479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	0,00	6 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,79	0,00	32 823,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 712,00	0,00	124 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	0,00	71 300,00

Razem:

27 761 681,76

806 243,00

28 567 924,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 253,91
	01095		Pozostała działalność	644 253,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,92
		4300	Zakup usług pozostałych	360,20
		4430	Różne opłaty i składki	631 621,48
750			Administracja publiczna	44 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 873,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,65
		4300	Zakup usług pozostałych	458,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
852			Pomoc społeczna	2 443,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	225,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 213,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 195,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,37
855			Rodzina	7 151 515,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 443 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 537 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00

Razem:	7 850 908,75
---------------	--------------

Wydatki majątkowe w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej-budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	660 000,00	0,00	660 000,00
			Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	57 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew/dokumentacja/	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenera sanitarnego dla OSP Rozdrażew	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	389 282,00	0,00	389 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	389 282,00	0,00	389 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 282,00	0,00	389 282,00
			Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	39 282,00	0,00	39 282,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu tomografu dla SPZOZ w Krotoszynie	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	345 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	300 000,00	0,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

			Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	228 835,79	0,00	228 835,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 835,79	0,00	228 835,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,79	0,00	32 823,79
			Budowa Siłowni i placu zabaw w Maciejewie	12 823,79	0,00	12 823,79
			Doposażenie placu zabaw w Budach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 712,00	0,00	124 712,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	124 712,00	0,00	124 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	0,00	71 300,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	71 300,00	0,00	71 300,00
Razem				3 240 117,79	7 000,00	3 247 117,79

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	46.745,00	
2.	950	Wolne środki	627.362,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	853.321,00	
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		108.640,00
		Ogółem	3.527.428,00	108.640,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2020

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota dotacji ogółem</i>	<i>w tym dotacja</i>		
				<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>celowa</i>
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	120.000,00			120.000,00
801	80146	2310	6.711,00			6.711,00
851	85111	6300	7.000,00			7.000,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	8.690,00			8.690,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
854	85446	2310	142,00			142,00
900	90013	2310	35 580,00			35.580,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	234.334,00	234.334,00		
Razem			443.457,00	234.334,00	0,00	209.123,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	6.000,00			6.000,00
754	75412	6230	2.000,00			2.000,00
801	80104	2540	208.369,00	208.369,00		
801	80195	2820	8.000,00			8.000,00
900	90005	6230	40.000,00			40.000,00
921	92105	2820	24.000,00			24.000,00
926	92605	2820	16.000,00			16.000,00
Razem			304.369,00	208.369,00	0,00	96.000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 557.317 zł z związku z:

- otrzymaną dotacją celową z Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 9.624 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew,
- otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 33.469 zł,
- rozliczeniami z podatku VAT w kwocie 37.552 zł,
- otrzymaną darowizną z Rady Rodziców na zakup komputerów w kwocie 3.480 zł,
- wpływami z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w kwocie 7.000 zł,
- planowaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne – przedszkola w kwocie 27.010 zł,
- planowanymi dochodami z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 231.682 zł w związku z koniecznością podwyżki opłat w celu zbilansowania systemu gospodarki odpadami,
- uzyskanym odszkodowaniem – wiaty przystankowe w kwocie 2.081 zł w tym:
 - Maciejew – 1.700 zł
 - Dzielice - 381 zł,
- planowaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 173.604 zł,
- otrzymanym dofinansowaniem realizacji projektu „Wyposażenie placu zabaw o siłowni zewnętrznej w Budach” w kwocie 31.815 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 806.243 zł, w tym z nadwyżki roku 2019 246.745 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania związanego z utrzymaniem ulic powiatowych w kwocie 9.624 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 200.000 zł, z nadwyżki roku 2019,
- bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 31.815 zł na nieplanowane wydatki związane z zagrożeniem epidemiologicznym,
- świadczeniem usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej w kwocie 12.500 zł,
- uregulowanie podatku VAT w kwocie 29.430 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rozdrażewie w kwocie 3.480 zł,
- zabezpieczenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 33.469 zł,
- dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie w kwocie 7.000 zł,
- realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 46.745 zł, całość z nadwyżki roku 2019,
- przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 173.604 zł,
- wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 233.863 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu, z tego 2.181 zł z nadwyżki roku 2019,
- przegląd granic i obszarów oraz aktualizację aglomeracji w kwocie 24.713 zł.

3. Przesunięć w budżecie gminy dokonuje się w celu urealnienia planu.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-470260897

Imię: Wiesław

Nazwisko: Jankowski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 6 maja 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument