

**UCHWAŁA NR XX/146/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 28 sierpnia 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 2020 r., poz. 713), art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) 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., uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 maja 2020r., uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 lipca 2020r., uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020r., zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 lipca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **25.890.244,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.441.469,83 zł
- dochody majątkowe w kwocie 448.775,00 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 8.194.717,07 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 273.215,11 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 **29.309.032,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.669.127,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.639.905,79 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 8.194.717,07zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.639.905,79 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 308.216,11 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.624 zł.”;

3) otrzymuje brzmienie:

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

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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 załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 8 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
801			Oświata i wychowanie	691 200,45	10 299,96	701 500,41
	80104		Przedszkola	299 903,00	10 000,00	309 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 029,00	10 000,00	24 029,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 964,90	299,96	51 264,86
		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	50 964,90	299,96	51 264,86
852			Pomoc społeczna	35 881,10	3 000,00	38 881,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 451,00	3 000,00	13 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 451,00	3 000,00	13 451,00
855			Rodzina	7 378 173,00	26 688,30	7 404 861,30
	85504		Wspieranie rodziny	209 350,00	23 250,00	232 600,00
		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	209 250,00	23 250,00	232 500,00
	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	3 438,30	11 067,30
		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	3 438,30	11 067,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 429,00	47 198,00	69 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 429,00	47 198,00	69 627,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 450,00	24 450,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 748,00	22 748,00
Razem:			25 803 058,57	87 186,26	25 890 244,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 403,91	420 000,00	2 103 403,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 550,00	420 000,00	1 428 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	420 000,00	1 420 000,00
750			Administracja publiczna	3 552 242,00	-35 000,00	3 517 242,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-35 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 428 695,45	-268 291,04	8 160 404,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 577 916,68	-250 000,00	5 327 916,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 370,00	-250 000,00	111 370,00
	80104		Przedszkola	1 524 886,00	47 200,00	1 572 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 369,00	41 000,00	249 369,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	6 200,00	56 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 077,00	-59 080,00	209 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 014,00	-59 080,00	139 934,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 842,00	-6 711,00	24 131,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 711,00	-6 711,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 964,90	299,96	51 264,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,60	2,96	507,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 460,30	297,00	50 757,30
851			Ochrona zdrowia	118 255,00	-2 000,00	116 255,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	557 408,10	3 000,00	560 408,10

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 951,00	3 000,00	34 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 451,00	3 000,00	33 451,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 916,00	-142,00	172 774,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	-142,00	511,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142,00	-142,00	0,00
855			Rodzina	7 395 256,00	26 688,30	7 421 944,30
	85504		Wspieranie rodziny	226 433,00	23 250,00	249 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	22 500,00	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 027,00	457,00	17 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	82,00	3 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	11,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	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	3 438,30	11 067,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 629,00	3 438,30	11 067,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 670,00	-19 519,00	2 641 151,00
	90095		Pozostała działalność	135 722,00	-19 519,00	116 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	-12 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	-4 801,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	-687,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 112,21	-37 250,00	595 862,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 109,29	-109 700,00	79 409,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	-15 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 622,29	-94 700,00	20 922,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 668,92	72 450,00	273 118,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 468,98	6 677,00	45 145,98
		4300	Zakup usług pozostałych	63 891,87	27 773,00	91 664,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	38 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	265 289,79	-300,00	264 989,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 289,79	-300,00	264 989,79

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,79	-300,00	32 523,79
Razem:			29 221 846,57	87 186,26	29 309 032,83

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	71 878,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	857,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 264,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 264,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 757,30

852			Pomoc społeczna	5 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	274,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,48
855			Rodzina	7 387 453,30
	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	2 791,00
		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	1 163,00
	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	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00

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	11 067,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,30
Razem:			8 194 717,07

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	420 000,00	1 420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	420 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	420 000,00	1 420 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejsc. Dzielice, budowa łącznika R-zew-Dzielice, -budowa zbiorniak na wodę	880 000,00	420 000,00	1 300 000,00
600			Transport i łączność	1 379 500,00	0,00	1 379 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 500,00	0,00	1 379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 500,00	0,00	1 379 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	799 500,00	0,00	799 500,00
			Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	120 000,00	0,00	120 000,00
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 straża pożarne	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa 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	361 370,00	- 250 000,00	111 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	361 370,00	- 250 000,00	111 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 370,00	- 250 000,00	111 370,00
			Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	11 370,00	0,00	11 370,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350 000,00	- 250 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
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	38 000,00	63 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	38 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	38 000,00	63 000,00
			Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki	25 000,00	38 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	224 335,79	- 300,00	224 035,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 335,79	- 300,00	224 035,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,79	- 300,00	32 523,79

		Budowa Siłowni i placu zabaw w Maciejewie	12 823,79	- 300,00	12 523,79
		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	66 800,00	0,00	66 800,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie "Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"	66 800,00	0,00	66 800,00
Razem			3 434 205,79	205 700,00	3 639 905,79

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	159.000,00			159.000,00
851	85111	6300	5.000,00			5.000,00
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
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			473.604,00	234.334,00	0,00	239.270,00
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	249.369,00	249.369,00		
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			345.369,00	249.369,00	0,00	96.000,00

Fundusz sołecki na rok 2020

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	3.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Doposażenie placu zabaw	14.354,52	926/92605/6050
2.	Chwałki	Odnowienie rowu przy drodze gminnej	10.509,64	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Remont drogi	14.292,77	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	8.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	921/92109/4300
4.	Dzielice	Remont drogi gminnej	13.937,35	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.700,00	921/92109/4300
5	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	19.296,08	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.100,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	877,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.473,00	921/92109/4300
6.	Henryków	Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3.000,00	926/92605/4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1.500,00	926/92605/4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6.189,46	926/92605/6059
7.	Maciejew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.700,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4300
		Budowa siłowni i placu zabaw	12.523,79	926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej - nakładka	29.660,84	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,00	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	40.000,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	3.072,29	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.669,28	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.850,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska	1.500,00	926/92605/4300
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	14.965,66	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	600,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Zabawa integracyjna dla dzieci	750,00	921/92105/4210
		Zabawa integracyjna dla dzieci	750,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.650,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zagospodarowane terenu	12.241,87	921/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	318,98	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	921/92109/4300
		Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	15.000,00	921/92109/6050
		Zakup koszulek dla zawodników	300,00	926/92605/4210
Ogółem			298.232,53	

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 87.186,26 zł w związku z:
 - otrzymanymi dotacjami celowymi z:
 - budżetu państwa na realizację zadania zleconego „Dobry start” w kwocie 23.250 zł,
 - budżetu państwa na realizację zadania zleconego – wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 299.96 zł,
 - budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 3.000 zł,
 - budżetu państwa na realizację zadania zleconego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.438,30 zł,
 - Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” łącznie w kwocie 47.198 zł z tego
 - Wyki 22.748 zł
 - Wolenice 24.450 zł
 - dodatkowymi dochodami w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli w kwocie 10.000 zł.
2. Dokonuje się przesunięcia w budżecie gminy po stronie wydatków w celu urealnienia planu w tym z przeznaczeniem na:
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice 420.000 zł,
 - zwiększenie planowanej dotacji dla przedszkola niepublicznego 41.000 zł,
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach 6.200 zł,
 - wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy
Wyki 15.252 zł.Dokonuje się również przesunięć w budżecie w funduszu sołeckim wsi Grębów i Maciejew zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski