

**UCHWAŁA NR XXVI/191/2021
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 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 XXIV/181/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 stycznia 2021 r, Uchwałą Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 stycznia 2021 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **26 372 468,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25 851 149,87 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **521 319,00 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 **7 307 774,78 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 **0,00 zł.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **31 649 204,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **24 278 852,78 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **7 370 352,00 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 307 774,78 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 370 352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **2 950 000,00 zł**,
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **5 276 735,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 430 712,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **153 976,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- 3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 027,00	11 055,00	93 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 967,00	3 975,00	55 942,00
		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	51 967,00	3 975,00	55 942,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 080,00	7 080,00
		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	0,00	7 080,00	7 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 082 106,00	5 669,00	6 087 775,00
	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	2 449 979,00	5 669,00	2 455 648,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 669,00	5 669,00
758			Różne rozliczenia	9 509 193,00	23 177,00	9 532 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 368 221,00	-26 823,00	5 341 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 221,00	-26 823,00	5 341 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	38 990,40	3 000,00	41 990,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 252 360,00	165,38	7 252 525,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38

		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	0,00	165,38	165,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 612,00	209 144,00	2 199 756,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	209 144,00	209 144,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	209 144,00	209 144,00
Razem:				26 120 258,49	252 210,38	26 372 468,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 696 358,00	150 000,00	3 846 358,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 658 000,00	150 000,00	3 808 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 513,00	150 000,00	1 501 513,00
600			Transport i łączność	1 557 272,00	365 669,00	1 922 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 744,00	365 669,00	1 915 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	55 669,00	146 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 244,00	310 000,00	1 715 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 182,00	65 000,00	212 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 182,00	65 000,00	212 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 543 308,00	11 055,00	3 554 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 967,00	3 975,00	55 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 321,00	43 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	572,00	7 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	82,00	1 062,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 080,00	7 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 444,00	5 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,00	937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 913,00	17 100,00	1 126 013,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 162,00	14 600,00	787 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 600,00	42 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 811 489,00	0,00	8 811 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 018 725,00	4 291,59	6 023 016,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 463,00	4 291,59	3 646 754,59

80104		Przedszkola	1 531 078,00	-10 966,03	1 520 111,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 677,00	-10 966,03	723 710,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 025,00	17 107,06	40 132,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 240,00	14 310,00	33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 468,00	5 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	329,06	814,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 780,00	-10 432,62	210 347,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	-900,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	-7 700,00	166 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-9 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	8 425,00	30 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-357,62	4 142,38
852		Pomoc społeczna	567 627,40	3 000,00	570 627,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 665,00	3 800,00	37 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 665,00	3 800,00	35 465,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 947,40	-800,00	356 147,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 960,00	-800,00	2 160,00
85295		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
855		Rodzina	7 269 632,00	165,38	7 269 797,38
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,38	137,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,63	24,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,37	3,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 408,00	209 144,00	3 118 552,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 300,00	209 144,00	270 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 144,00	209 144,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 938,00	16 000,00	568 938,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 690,00	16 000,00	192 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 936,00	16 000,00	45 936,00

926			Kultura fizyczna	82 904,00	25 000,00	107 904,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 904,00	25 000,00	107 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	25 000,00	41 000,00
Razem:				30 787 071,40	862 133,38	31 649 204,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	75056		Spis powszechny i inne	7 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	855,55
852			Pomoc społeczna	2 372,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	176,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,40
855			Rodzina	7 241 345,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 763 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 466,00
Razem:				7 307 774,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021r.

Wydatki majątkowe w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 650 000,00	150 000,00	3 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 650 000,00	150 000,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu Dąbrowa	95 000,00	0,00	95 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dzielice - budowa łącznika Rozdrażew - Dzielice w tym RFIL 250.000 zł	755 000,00	0,00	755 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 487,00	0,00	1 448 487,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	1 448 487,00	0,00	1 448 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 513,00	150 000,00	1 501 513,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	1 351 513,00	150 000,00	1 501 513,00
600			Transport i łączność	1 412 772,00	310 000,00	1 722 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 528,00	0,00	7 528,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 528,00	0,00	7 528,00
			Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza	7 528,00	0,00	7 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 244,00	310 000,00	1 715 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 244,00	310 000,00	1 715 244,00
			Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek	235 544,00	130 000,00	365 544,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	238 200,00	170 000,00	408 200,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w tym RFIL 50.000 zł	131 500,00	0,00	131 500,00
			Przebudowa przepustu na rzece Orli	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	800 000,00	0,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	65 000,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	65 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa budynku toalet publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

			Zakup nieruchomości (zamiana Henryków)	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 000,00	2 500,00	656 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 000,00	0,00	654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	652 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew w tym RFIL 200.000 zł	652 000,00	0,00	652 000,00
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	209 144,00	662 144,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	400 000,00	0,00	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	209 144,00	262 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 144,00	209 144,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	0,00	209 144,00	209 144,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	53 000,00	0,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 936,00	16 000,00	45 936,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 936,00	16 000,00	45 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 936,00	16 000,00	45 936,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	16 000,00	16 000,00	32 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 936,00	0,00	13 936,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	25 000,00	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	25 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	25 000,00	41 000,00
			Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	16 000,00	25 000,00	41 000,00
Razem				6 592 708,00	777 644,00	7 370 352,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVI/191/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 lutego 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,00	
2.	950	Wolne środki	609 923,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	
4.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.320.789,00	
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		153.976,09
		Ogółem	5.430.712,00	153.976,09

Rozdrażew, dnia 23 luty 2021 roku.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 220 364,38 zł w związku z:
 - wkładem własnym z tytułu udziału mieszkańców w kosztach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, którego liderem jest Gmina Koźmin Wielkopolski w kwocie 209 144,00 zł,
 - otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 7 080,00 zł,
 - otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 165,38 zł,
 - otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 3 975,00 zł,
2. Zwiększa się dochody w kwocie 58 669,00 zł w związku z:
 - rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 5 669,00 zł,
 - rozliczeniami z podatku VAT w kwocie 50 000,00 zł,
 - częściową wpłatą mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3 000,00 zł.Po stronie wydatków budżetu środki te przeznacza się na:
 - zwiększenie kwoty na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 55 669,00 zł,
 - opłacenie pobytu osoby bezdomnej w Schronisku dla bezdomnych w Pleszewie na kwotę 3 000,00 zł.
3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 5 341 398,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. Wydatki zaplanowane na oświatę w kwocie 26 823,00 zł rekompensuje się z wolnych środków.
4. Ponadto zwiększa się wydatki w związku z podziałem wolnych środków z roku 2020 w łącznej kwocie 609 923,00 zł i przeznacza się je na zwiększenie kwot na zadania majątkowe:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielec” o kwotę 150 000, 00 zł,
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa” o kwotę 170 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek” o kwotę 130 000,00 zł,
 - „Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie” o kwotę 25 000,00 zł
 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach” o kwotę 16 000,00 zł,oraz planuje nowe zadania:
 - „Przebudowa budynku toalet publicznych” na kwotę 65 000,00 zł
 - „Przebudowa przepustu na rzece Orli” na kwotę 10 000,00 zł,
 - wsparcie funduszu policji w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji,a także przeznacza się na wydatki bieżące:
 - kwotę 14 600,00 zł przeznacza się na zwiększenie kwoty na zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - kwotę 26 823,00 zł na wydatki w dziale oświata w związku ze zmniejszeniem części subwencji ogólnej.

5. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVI/191/2021
Data dokumentu	2021-02-23
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	F3168C7C-56F3-4103-804F-9F7DE3040F53

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-407720591
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2021 09:10:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL