

**UCHWAŁA NR XXXII/236/2021
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 18 października 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 2021r., poz. 305 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., Uchwałą Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXX/223/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 7 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 16 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 1 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **28 494 485,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 607 156,69 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **887 328,38 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 **8 593 003,43 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 **197 945,66 zł**.
- 3) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 624,00 zł.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **33 840 465,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 065 381,42 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **7 775 084,38 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 **8 593 003,43 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 775 084,38 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 **3 114 320,00 zł**,

4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500 363,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9 624,00 zł.**”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie **5 345 980,73 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 499 956,82 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.”;

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

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

6) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

10) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11) w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 września 2021 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 347,26	277 309,61	949 656,87
	01095		Pozostała działalność	672 347,26	277 309,61	949 656,87
		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	672 347,26	277 309,61	949 656,87
600			Transport i łączność	354 549,00	70 725,00	425 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 925,00	70 725,00	415 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 175,00	70 725,00	282 900,00
750			Administracja publiczna	71 049,01	11 199,00	82 248,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 942,00	11 199,00	67 141,00
		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	55 942,00	11 199,00	67 141,00
758			Różne rozliczenia	9 595 425,35	15 750,00	9 611 175,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 341 398,00	15 750,00	5 357 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 341 398,00	15 750,00	5 357 148,00
801			Oświata i wychowanie	714 592,62	223,97	714 816,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 285,67	223,97	63 509,64
		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	63 285,67	223,97	63 509,64
851			Ochrona zdrowia	38 548,00	-3 000,00	35 548,00
	85195		Pozostała działalność	38 548,00	-3 000,00	35 548,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 548,00	-3 000,00	35 548,00
852			Pomoc społeczna	50 071,03	8 705,00	58 776,03

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 465,00	7 535,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 465,00	7 535,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 440,00	1 170,00	3 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 440,00	1 170,00	3 610,00
855			Rodzina	7 370 688,92	140 000,00	7 510 688,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 200,00	140 000,00	1 732 200,00
		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	1 582 220,00	140 000,00	1 722 220,00
Razem:				27 973 572,49	520 912,58	28 494 485,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 września 2021 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 659 705,26	402 309,61	5 062 014,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 949 000,00	125 000,00	4 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	125 000,00	1 055 000,00
	01095		Pozostała działalność	675 947,26	277 309,61	953 256,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 546,44	3 975,95	13 522,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,05	683,47	2 324,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,90	97,41	331,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,39	433,21	2 814,60
		4300	Zakup usług pozostałych	980,50	247,40	1 227,90
		4430	Różne opłaty i składki	659 163,98	271 872,17	931 036,15
600			Transport i łączność	2 068 315,00	-39 275,00	2 029 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 225,00	-39 275,00	2 001 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 231,00	42 000,00	167 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 994,00	-81 275,00	1 766 719,00
750			Administracja publiczna	3 564 563,91	11 199,00	3 575 762,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 942,00	11 199,00	67 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321,00	6 000,00	49 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	1 031,40	8 479,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	147,00	1 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,48	2 020,60	3 031,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 057,00	0,00	2 828 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	100,00	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 386,00	-100,00	29 286,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 281,91	0,00	1 214 281,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 030,91	0,00	876 030,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	1,00	2 373,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 801,00	1 199,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	13 800,00	56 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-3 800,00	7 000,00
		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	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 991 258,62	15 973,97	9 007 232,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 187 029,87	15 750,00	6 202 779,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 754,59	15 750,00	3 703 504,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 285,67	223,97	63 509,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,59	2,21	628,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 659,08	221,76	62 880,84
851			Ochrona zdrowia	174 794,00	-3 000,00	171 794,00
	85195		Pozostała działalność	38 548,00	-3 000,00	35 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348,00	-258,50	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,00	-795,00	9 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	-136,47	1 610,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	-19,47	229,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	-185,43	16 644,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	-1 520,38	7 539,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-84,75	65,25
852			Pomoc społeczna	581 208,03	8 185,00	589 393,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 465,00	7 015,00	44 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 465,00	7 015,00	42 480,00
	85216		Zasiłki stałe	3 650,00	1 170,00	4 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650,00	1 170,00	4 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 305,00	520,00	146 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	520,00	520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	520,00	520,00
855			Rodzina	7 387 960,92	140 000,00	7 527 960,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 200,00	140 000,00	1 732 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 471 954,00	130 000,00	1 601 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 134,00	10 000,00	79 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 978,00	-15 000,00	3 141 978,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 515,00	-60 000,00	671 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 292,00	45 000,00	185 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	45 000,00	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 334,41	0,00	615 334,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 262,69	-2 000,00	120 262,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 910,00	-1 100,00	32 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,80	-900,00	49 480,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 675,72	2 000,00	254 675,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 806,75	5 714,88	40 521,63
		4260	Zakup energii	38 459,00	-200,00	38 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 182,97	-2 579,88	39 603,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 936,00	-935,00	103 001,00
Razem:				33 319 553,22	520 912,58	33 840 465,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 września 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 656,87
	01095		Pozostała działalność	949 656,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 522,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,60
		4300	Zakup usług pozostałych	527,90
		4430	Różne opłaty i składki	931 036,15
750			Administracja publiczna	74 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	75056		Spis powszechny i inne	7 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
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
801			Oświata i wychowanie	63 509,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 509,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 880,84
852			Pomoc społeczna	5 072,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	7 499 508,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 763 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	861,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		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	1 722 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 134,00
		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	2 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 555,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 555,54
Razem:				8 593 003,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 września 2021 roku
Wydatki majątkowe 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 941 000,00	125 000,00	4 066 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 941 000,00	125 000,00	4 066 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	125 000,00	1 055 000,00
			Odwiert i uzbrojenie studni głębinowych na ujęciu Dąbrowa	175 000,00	0,00	175 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	0,00	125 000,00	125 000,00
			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	1 562 513,00	0,00	1 562 513,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice	1 562 513,00	0,00	1 562 513,00
600			Transport i łączność	1 865 460,00	- 81 275,00	1 784 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 466,00	0,00	17 466,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 466,00	0,00	17 466,00
			Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark-Bożacin-Brzoza	17 466,00	0,00	17 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 994,00	- 81 275,00	1 766 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 994,00	- 81 275,00	1 766 719,00
			Przebudowa drogi Chwałki-Rozdrażewek	280 544,00	- 8 000,00	272 544,00
			Przebudowa drogi Rozdrażew - Dzielice	275 000,00	- 5 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	325 950,00	- 10 000,00	315 950,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w tym RFIL 50.000 zł	106 500,00	- 7 000,00	99 500,00
			Przebudowa przepustu na rzece Orli	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej	800 000,00	- 39 275,00	760 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 985,47	0,00	142 985,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 985,47	0,00	142 985,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 985,47	0,00	142 985,47
			Przebudowa budynku toalet publicznych	84 420,00	0,00	84 420,00
			Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	58 565,47	0,00	58 565,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości (zamiana Henryków)	0,00	0,00	0,00
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	737 768,91	- 2 000,00	735 768,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 268,91	- 2 000,00	733 268,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 268,91	0,00	733 268,91
			Budowa remizy OSP Rozdrażew w tym RFIL 200.363,42zł	733 268,91	0,00	733 268,91
		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	- 2 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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	592 144,00	- 60 000,00	532 144,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	- 60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 60 000,00	260 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	320 000,00	- 60 000,00	260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 144,00	0,00	272 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 144,00	0,00	209 144,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	209 144,00	0,00	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	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	63 000,00	0,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 936,00	- 935,00	103 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 936,00	- 935,00	103 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 936,00	- 935,00	103 001,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 936,00	- 935,00	13 001,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00	0,00	41 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem				7 794 294,38	- 19 210,00	7 775 084,38

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXII/236/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 18 października 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	567.734,82	
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	2.322.299,00	
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		153.976,09
		Ogółem	5.499.956,82	153.976,09

Rozdrażew, dnia 18 października 2021 roku.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	17.466,00			17.466,00
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	32 915,00			32.915,00
900	90026	2310	525,00			525,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	239.396,00	239.396,00		
Razem			329.992,00	239.396,00	0,00	90 596,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8.000,00			8.000,00
754	75412	2820	3.300,00			3.300,00
754	75412	6230	0,00			0,00
801	80104	2540	249.654,00	249.654,00		
801	80195	2360	9.000,00			9.000,00
900	90005	6230	63.000,00			63.000,00
921	92105	2360	24.000,00			24.000,00
926	92605	2360	12.000,00			12.000,00
926	92605	2820	7.000,00			7.000,00
Razem			375.954,00	249.654,00	0,00	126.300,00

Rozdrażew, dnia 18 października 2021 roku.

Fundusz sołecki na rok 2021

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka” Impreza integracyjna „Dzień Dziecka” Impreza integracyjna „Dzień Dziecka” Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zakup - garażu wolnostojącego Montaż garażu wolnostojący Koszenie boiska przy świetlicy Doposażenie siłowni zewnętrznej Zakup piasku na boisko przy świetlicy	710,00 519,89 1 780,80 2 740,62 1 000,00 4 460,00 3 885,10 1 500,00 5 227,50 1 722,00	921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4210 921/92109/4300 926/92605/4170 926/92605/4210 926/92605/4210
2.	Chwałki	Przebudowa drogi Chwałki – Rozdrażewek Wymiana sołeckiej tablicy informacyjnej Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa „Dożynki wiejskie” Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej Bieżące utrzymanie wiaty przystankowej	7 207,62 1 000,00 1 300,00 700,00 600,00 500,00	600/60016/6050 750/75095/4300 921/92105/4300 926/92605/4170 926/92605/4210 926/92605/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi Bieżące utrzymanie sali wiejskiej Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	23 198,31 1 500,00 1 500,00	600/60016/6050 921/92109/4210 921/92109/4260
4.	Dzielice	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej ... Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska (koszenie)	21 277,51 3 200,00 500,00 1 500,00	010/01010/6050 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Koszenie boiska	3 868,57 2 500,00 23 308,82 1 500,00	921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170
6.	Henryków	Impreza integracyjna „Dzień Dziecka” Bieżące utrzymanie obiektu Bieżące utrzymanie obiektu Zagospod. terenu rekreacyjnego - doposażenie obiektu	1 000,00 1 000,00 3 149,00 7 973,42	921/92105/4300 926/92605/4170 926/92605/4210 926/92605/4210
7.	Maciejew	Impreza integracyjna – „Dzień Dziecka” Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Utrzymanie boiska – koszenie trawy Budowa siłowni i placu zabaw	2 000,00 1 592,44 2 000,00 1 000,00 1 000,00 16 000,00	921/92105/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 926/92605/4170 926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej Organizacja imprez kulturalnych „Dożynki wiejskie” Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	31 500,00 1 500,00 1 297,00 3 000,00 1 000,00	600/60016/6050 921/92105/4170 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa tłucznia Budowa remizy OSP Rozdrażew	3 000,00 43 533,42	600/60016/4300 754/75412/6050
10.	Rozdrażewek	Przebudowa drogi Chwałki - Rozdrażewek Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	18 336,04 2 500,00 1 500,00	600/60016/6050 921/92109/4260 926/92605/4170
11.	Trzemeszno	Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie” Impreza integracyjna „Dożynki wiejskie” Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej Rozbudowa świetlicy wiejskiej	600,00 500,00 1 800,00 3 635,00 800,00 13 000,10	921/92105/4170 921/92105/4300 921/92109/4170 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/6050
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg – dostawa kamienia Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiaty garażowa Zagospod. terenu wokół świetlicy – wiaty garażowa Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	5 500,00 1 853,53 1 000,00 237,10 4 646,47 5 200,00 1 200,00	600/60016/4300 921/92109/4210 921/92109/4260 921/92109/4300 921/92109/4210 921/92109/4300 926/92605/4170
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej Przebudowa świetlicy wiejskiej	1 758,43 250,00 16 000,00	921/92109/4260 921/92109/4300 921/92109/6050
Ogółem			320 568,69	

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki z zakresu
zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021**

I. Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 851 Ochrona zdrowia	35 548,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	35 548,00 zł
§ 2180 (zlecone) Wpływy z różnych dochodów	35 548,00 zł
1. Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	25 548,00 zł
2. Działanie promocyjne - mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	500,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	500,00 zł
§ 2180 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19

Dział 851 Ochrona zdrowia	35 548,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	35 548,00 zł
1. Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	
§ 3030 (zlecone) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,50 zł
§ 4010 (zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369,00 zł
§ 4110 (zlecone) Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,53 zł
§ 4120 (zlecone) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,53 zł
§ 4210 (zlecone) Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,57 zł
§ 4300 (zlecone) Zakup usług pozostałych	2 369,62 zł
§ 4410 (zlecone) Podróże służbowe krajowe	65,25 zł
2. Działanie promocyjne - mające na celu rozpowszechnienie szczepień przeciwko COVID-19	
§ 4210 (zlecone) Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00 zł
§ 4300 (zlecone) Zakup usług pozostałych	5 170,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	500,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,35 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74,47 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,18 zł

Rozdrażew, dnia 18 października 2021 roku.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 523 912,58 zł w związku z:
 - wpływem środków w związku z wpłatą drugiej raty udziału przedsiębiorstwa Dino Polska S.A. w inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej” w kwocie 70 725,00 zł,
 - wpływem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15 750,00 zł przeznaczonej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 11 199,00 zł przeznaczoną na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 8 705,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 140 000,00 zł przeznaczoną na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu wspierającego kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 223,97 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 277 309,61 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o likwidacji miesięcznej płatności dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych szczepieniach w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 począwszy od października 2021.
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności:
 - przenosi się w kwotę 110 000,00 zł z inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej” na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice”,
 - przenosi się w kwotę 15 000,00 zł z inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziełice”
 - przenosi się w kwotę 45 000,00 zł z inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” i przeznacza się na dopłatę do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rozdrażewie,
 - przenosi się kwoty pozostałe po rozliczeniu przebudowy pozostałych dróg gminnych w łącznej wysokości 42 000,00 zł na zakup usług w rozdziale drogi gminne,
 - dokonuje się zmian dotyczących wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Grębów, Trzemeszno, Wolenice i Budy.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXII/236/2021
Data dokumentu	2021-10-18
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	20C610B0-D8D8-42E0-B21F-970504D4BB11

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1876432506
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.10.2021 08:15:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL