

**UCHWAŁA NR LIV/414/2023**  
**RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 212. 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/355/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLVII/368/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/373/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/376/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr L/386/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 45/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LI/395/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 26 lipca.2023 roku, Uchwałą Nr LII/400/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 z dnia 13 września 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/407/2023 z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 65/2023 z dnia 6 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 12 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **30 753 260,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 364 113,15 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3 389 147,26 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 **3 888 512,66 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 **154 195,38 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 725 704,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11 548,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **34 210 931,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **25 587 672,19 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **7 623 259,25 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 **3 888 512,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 623 259,25** 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 **465 439,51** zł,
  - 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 725 704,50** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
  - 5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11 548,80**zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;
- 3) §3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3 457 671,03** zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 789 267,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 331 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 4) §4 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 5) § 12 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.”;
- 6) § 15 a otrzymuje brzmienie:
- „Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;
- 7) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 12 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Mirosław Jarocki**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/414/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2023 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 031,76</b>	<b>4 309,00</b>	<b>192 340,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 125,00	4 309,00	73 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 125,00	4 309,00	73 434,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 469 685,01</b>	<b>-405,96</b>	<b>3 469 279,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 323 693,66	26,00	2 323 719,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 178,39	-431,96	57 746,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 336,55	-431,96	55 904,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 598,89</b>	<b>5 640,00</b>	<b>75 238,89</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 701,00	5 880,00	21 581,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 829,00	5 880,00	16 709,00
	85295		Pozostała działalność	15 202,01	-240,00	14 962,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	-240,00	1 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 936 513,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 936 813,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	300,00	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	300,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 231 028,71</b>	<b>1 725,00</b>	<b>2 232 753,71</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 529,21	1 725,00	35 254,21

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 529,21	1 725,00	35 254,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 856,21</b>	<b>5 000,00</b>	<b>113 856,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 500,03	5 000,00	84 500,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				30 736 692,37	16 568,04	30 753 260,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/414/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2023 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 505 124,07</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 520 124,07</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	103 000,00	15 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 921 468,81</b>	<b>-326 200,00</b>	<b>2 595 268,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 412,80	-200 000,00	273 412,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 864,00	-200 000,00	261 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 228,22	-126 200,00	2 315 028,22
		4270	Zakup usług remontowych	141 100,67	-7 000,00	134 100,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 597,55	-119 200,00	1 913 397,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 629,17</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>231 629,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 763,17	-85 000,00	164 763,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 437,00	-40 000,00	69 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	-5 000,00	5 030,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 005 838,94</b>	<b>-213 091,00</b>	<b>4 792 747,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 125,00	4 309,00	73 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 082,66	3 601,64	56 684,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,52	619,12	9 783,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,51	88,24	1 388,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 848 440,63	-199 400,00	3 649 040,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 559,47	-80 000,00	2 330 559,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71,04	71,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12,54	12,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,21	12,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,16	2,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,74	1,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,31	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	-22 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-67 000,00	30 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 914,29	-18 000,00	550 914,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 103,00	-15 000,00	376 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 159,00	-3 000,00	53 159,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>720 813,50</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>710 813,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 489,00	-10 000,00	192 489,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 161 908,86</b>	<b>-554 505,96</b>	<b>14 607 402,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 200 817,71	-528 974,00	9 671 843,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 052,74	-52 000,00	260 052,74
		4300	Zakup usług pozostałych	127 161,00	26,00	127 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 223 084,00	-35 000,00	3 188 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	-442 000,00	1 298 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 914,31	-15 000,00	1 514 914,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 375,00	-15 000,00	32 375,00
	80104		Przedszkola	1 767 004,33	-10 000,00	1 757 004,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 109,00	-7 312,00	47 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 450,00	200,00	18 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	200,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 585,00	-2 000,00	70 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	-428,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-260,00	2 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 020,00	-5 000,00	299 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 556,00	-5 000,00	266 556,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 832,47	5 000,00	291 832,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	4 000,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011,00	1 000,00	7 011,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 178,39	-431,96	57 746,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,78	-4,28	553,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 778,77	-427,68	55 351,09
	80195		Pozostała działalność	275 417,00	-100,00	275 317,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 216,96	-84,99	71 131,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360,04	-15,01	23 345,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>769 255,47</b>	<b>7 365,00</b>	<b>776 620,47</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 740,08	7 605,00	532 345,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 321,14	6 402,00	337 723,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 486,32	1 948,00	56 434,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,88	-765,00	6 680,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941,00	20,00	3 961,00
85295		Pozostała działalność	20 877,51	-240,00	20 637,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	-240,00	1 060,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 988 241,16</b>	<b>300,00</b>	<b>1 988 541,16</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,20	246,13	574,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,84	44,14	102,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,04	6,03	14,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,92	3,70	8,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 489 935,17</b>	<b>57 000,00</b>	<b>3 546 935,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 788,00	-5 000,00	965 788,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	120 000,00	485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 743,00	15 000,00	206 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 157,00	62 000,00	669 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 157,00	62 000,00	574 157,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 407,95</b>	<b>12 000,00</b>	<b>922 407,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 712,12	12 000,00	399 712,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 791,08	-5 390,00	84 401,08
	4300	Zakup usług pozostałych	60 940,15	6 400,00	67 340,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 990,00	10 990,00
<b>Razem:</b>			<b>35 308 063,40</b>	<b>-1 097 131,96</b>	<b>34 210 931,44</b>



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/414/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2023 roku**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 739 634,07</b>
	01095		Pozostała działalność	1 739 634,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 698,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 705 523,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 700,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 434,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 684,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 655,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	843,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 904,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 904,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 351,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 933 313,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 780,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,21
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 113,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 888 512,66</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/414/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2023 roku

## Wydatki majątkowe w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 633,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 633,00	0,00	621 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 633,00	0,00	621 633,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody	461 633,00	0,00	461 633,00
			Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kościuszki w Rozdrażewie - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) - dokumentacja	48 000,00	0,00	48 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 494 461,55</b>	<b>-319 200,00</b>	<b>2 175 261,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 864,00	-200 000,00	261 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 864,00	-200 000,00	261 864,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski	47 000,00	0,00	47 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi w Rozdrażewku	214 864,00	0,00	214 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 597,55	-119 200,00	1 913 397,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 597,55	-119 200,00	1 913 397,55
			Przebudowa drogi w Wolenicach	518 791,00	-56 500,00	462 291,00
			Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	19 603,55	0,00	19 603,55
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	435 092,00	-50 500,00	384 592,00
			Modernizacja drogi w Budach	3 321,00	0,00	3 321,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przebudowa drogi w Nowej Wsi-dokumentacja	33 500,00	0,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	983 290,00	-12 200,00	971 090,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 207,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>17 207,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 207,00	-5 000,00	17 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	12 177,00
			Rewitalizacja Rynku	12 177,00	0,00	12 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	-5 000,00	5 030,00
			Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Zakup toalety publicznej	30,00	0,00	30,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 779,20</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>102 779,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	-67 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-67 000,00	30 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	77 000,00	-67 000,00	10 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 779,20	0,00	72 779,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 779,20	0,00	72 779,20
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	72 779,20	0,00	72 779,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 790 281,50</b>	<b>-442 100,00</b>	<b>4 348 181,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 704,50	-442 000,00	3 513 704,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	-442 000,00	1 298 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	300 000,00	-262 000,00	38 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 215 704,50	0,00	2 215 704,50
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	2 215 704,50	0,00	2 215 704,50

Strona 2 z 4

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00

		Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	230 000,00	0,00	230 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów	510 000,00	0,00	510 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 577,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>94 477,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 216,96	-84,99	71 131,97
		Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	71 216,96	-84,99	71 131,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360,04	-15,01	23 345,03
		Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew	23 360,04	-15,01	23 345,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup serwera i wykonie instalacji sieci komputerowej	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	-140 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kontenera	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	28 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 000,00	0,00	35 000,00
		Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	35 000,00	0,00	35 000,00

Strona 3 z 4

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 207,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 207,00	0,00	111 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 207,00	0,00	111 207,00
		Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	101 907,00	0,00	101 907,00

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	9 300,00	0,00	9 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 207,00	0,00	111 207,00
		Zakup namiotu	0,00	10 990,00	10 990,00
<b>Razem</b>			8 585 569,25	-962 310,00	7 623 259,25

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	177 932,70
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	326 027,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 296 661,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	330 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 658 645,89
Razem:		3 789 267,03

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	331 596,00
Razem:		331 596,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały LIV/414/2023  
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia 8 listopada 2023 roku

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	261 864,00			261 864,00
851	85153	2710	3 000,00			3 000,00
851	85154	2710	11 263,00			11 263,00
853	85311	2710	3 000,00			3 000,00
900	90013	2310	44 000,00			44 000,00
900	90026	2900	515,00			515,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480	341 497,00	341 497,00		
<b>Razem</b>			<b>685 139,00</b>	<b>341 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 642,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	6 000,00			6 000,00
754	75412	2820	15 500,00			15 500,00
754	75412	6230	30 000,00			30 000,00
801	80104	2540	0,00	0,00		
801	80195	2360	12 500,00			12 500,00
900	90005	6230	28 000,00			28 000,00
900	90095	2360	5 000,00			5 000,00
921	92105	2360	27 000,00			27 000,00
926	92605	2360	15 000,00			15 000,00
926	92605	2820	10 000,00			10 000,00
<b>Razem</b>			<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>



**Fundusz sołecki na rok 2023**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>152 011,87</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>152 011,87</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8 849,09</b>
	Wyki - Remont drogi	8 849,09
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 228,59</b>
	Chwałki - Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w zakresie ograniczenia prędkości i nośności drogi gminnej	13 228,59
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>129 934,19</b>
	Budy - Modernizacja drogi w Budach	3 321,00
	Dąbrowa - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	10 332,00
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	13 610,13
	Grębów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów	21 341,11
	Henryków - Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa	9 250,00
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	53 289,29
	Wolenice - Przebudowa drogi w Wolenicach	18 790,66
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 141,19</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 659,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 100,00</b>
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 100,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200,00</b>
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	0,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	200,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 275,00</b>
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 934,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 300,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka, Spotkajmy się jeszcze raz	2 241,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 000,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	800,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>84,00</b>
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki Wiejskie	84,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>192 482,19</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59 237,08</b>
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	763,78
	Bydy - Zakup namiotu	0,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dąbrowa - Zakup i montaż okien	6 700,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 582,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 600,00
	Nowa Wieś - Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	11 555,30
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Rozdrażewek - Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lampy) i zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	10 636,00
	Wyki - Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki	700,00
	Wyki - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 790,00

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>38 936,45</b>
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dąbrowa - Zakup i montaż okien	2 500,00
	Dąbrowa - Malowanie salki wiejskiej	2 536,45
	Dzielice -Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 800,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 600,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 787,24</b>
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-utwardzenie placu postojowego przed świetlicą	22 389,41
	Rozdrażewek - Remont elewacji świetlicy wiejskiej	4 397,83
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>37 526,18</b>
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice -Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	518,00
	Dzielice -Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej-wymiana okien w kuchni w świetlicy wiejskiej	3 900,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - odnowienie wnętrza świetlicy	16 630,00
	Nowa Wieś - Zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	2 400,30
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 263,88
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 400,00
	Rozdrażewek- Wyposażenie świetlicy wiejskiej (lampy) i zakup elementów, dostawa i montaż stołów do sali wiejskiej	2 164,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 750,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 005,24</b>
	Trzemeszno - Modernizacja historycznej elewacji świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	19 005,24
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 990,00</b>
	Bydy - Zakup namiotu	10 990,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 648,39</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>23 648,39</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 350,00</b>
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	750,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 100,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 500,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 298,39</b>
	Budy - Zakup doposażenia siłowni zewnętrznej	5 248,39
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 050,00

Razem: **391 801,45**

Budy	27 957,17
Chwałki	13 978,59
Dąbrowa	32 368,45
Dzielice	31 910,13
Grębów	38 441,11
Henryków	16 041,00

Maciejew	29 389,41
Nowa Wieś	46 633,48
Rozdrażew	57 289,29
Rozdrażewek	27 097,83
Trzemeszno	24 405,24
Wolenice	24 290,66
Wyki	21 999,09
	<hr/>
	391 801,45

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2023 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	36,02 zł
75095	Pozostała działalność	36,02 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	36,02 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	36,02 zł
758	Różne rozliczenia	110 908,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 908,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	110 908,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	110 908,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 841,84 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 841,84 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 841,84 zł
1.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 841,84 zł
852	Pomoc społeczna	1 060,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 060,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	1 060,00 zł
1.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 060,00 zł

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
750	Administracja publiczna	36,02 zł
75095	Pozostała działalność	36,02 zł
1	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	36,02 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,12 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,90 zł
801	Oświata i wychowanie	112 749,84 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 841,84 zł
1.	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	1 841,84 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,84 zł
80195	Pozostała działalność	110 908,00 zł
2.	Edukacja dzieci z Ukrainy	110 908,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 780,88 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	3 217,50 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 136,53 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 773,09 zł
852	Pomoc społeczna	1 060,00 zł
85295	Pozostała działalność	1 060,00 zł
1	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 060,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 060,00 zł

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 17 214,00 zł w związku z:

-dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4 309,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu administracji rządowej, spraw obywatelskich oraz wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

-dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5 880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,

-dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

-otrzymaną nagrodą przez sołectwo Wolenice w ramach VII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby sołectwa,

-środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 725,00 zł w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 671,96 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z:

-dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 431,96 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe,

-środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 240,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:

-12 200,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych”,

-50 500,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębów”,

-56 500,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi w Wolenicach”,

-140 000,00 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”,

-262 000,00 zł w zadaniu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”,

-180 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji z zadania na rok 2024 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie”

-200 000,00 zł w związku z rezygnacją z dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Nowa Wieś-Dobrzyca,

-5 000,00 zł w zadaniu pn. „Zakup nieruchomości (zamiana) Henryków”,

-67 000,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)”

-40 000,00 zł w usługach w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

-40 000,00 zł w materiałach w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

-30 000,00 zł w usługach remontowych w administracji urzędu,

-120 500,00 zł w wynagrodzeniach oraz wpłatach PPK w administracji,

-10 000,00 zł w energii w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne,

-5 000,00 zł w dowozie uczniów do szkół,

-72 000,00 zł w zakupach materiałów w szkołach i przedszkolach,

-35 000,00 zł w wynagrodzeniach nauczycieli,

przeznaczając te środki na:

-zakup usług w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 62 000,00 zł,

-zakup energii i usług na oczyszczalni ścieków w kwocie 135 000,00 zł,

-wymianę studni kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego w kwocie 15 000,00 zł,

-zmniejszenie zaangażowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 1 113 700,00 zł.

4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonuje się następujących zmian:

-w ramach funduszy sołeckich wsi Wyki zgodnie z podjętą na zebraniu wiejskim uchwałą sołectwa,

-zadań związanych z oświatą i wychowaniem,

-kwotę 100,00 zł przeniesiono z wydatków majątkowych na bieżące w celu wypłacenia wynagrodzenia w ramach zadaniu pn. „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew”,

-kwotę 2 500,00 zł między materiałami a usługami w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wójt Gminy

**Mariusz Dymarski**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIV/414/2023
Data dokumentu	2023-11-08
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	CB7FC899-5348-4635-B99E-991A95C10F4E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1229019980
Numer seryjny	03641BE0F9366CFE51B42AD735037801
Osoba podpisująca	MIROSŁAW JAROCKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2023 07:17:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL