

Uchwała Nr VIII//2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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. 103 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/437/2023 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/447/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/456/2024 z dnia 6 marca 2024 roku, Zarządzeniem z Nr 19/2024 z dnia 19 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/461/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/5/2024 z dnia 21 maja 2024 roku, Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III/17/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 60/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr IV/33/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/45/2024 z dnia 9 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 81/2024 z 18 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 84/2024 z 26 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/50/2024 z dnia 8 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 91/2024 z 21 października 2024 roku, Uchwałą Nr VII/54/2024 z dnia 30 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 95/2024 z 7 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 102/2024 z 25 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **41 928 990,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 431 609,53 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10 497 380,68 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 **5 006 923,75 zł**,
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **1 530 146,91 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 512 390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **73 858,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **43 297 760,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 985 590,34 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **12 312 170,53 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 **5 006 923,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 312 170,53 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 **394 666,05 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 512 390,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 5) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1 282 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **73 858,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 578 375,80 zł, oraz przychody z lat ubiegłych w kwocie 398 126,54 zł przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

- 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 145 085,00 zł w związku z:
 - dofinansowaniem uzyskanym z Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 6 895,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wolenicach”,
 - otrzymaną przez Gminę Rozdrażew nagrodą w XXV edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w dziale Administracja oraz zakup materiałów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - otrzymanym grantem z Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 300,00 zł (urealniony wpływ) na krótkoterminową mobilność młodzieży realizowaną przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 13 390,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
 - wpływem z najmu świetlic wiejskich w kwocie 19 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
 - wpływem z najmu hali sportowej w kwocie 9 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem za zakup żywności w tej jednostce,
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 829,41zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących:
 - wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 w kwocie 5 779,41 zł,
 - wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie:
 - zabezpiecza się kwotę 13 500,00 zł na zadanie pn. „Zakup kontenera na odpady komunalne”,
 - zwiększa się wydatki przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)” o kwotę 6 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 262 132,25 | 2 000,00 | 264 132,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 514,00 | 2 000,00 | 86 514,00 |
| | | 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 | 84 514,00 | 2 000,00 | 86 514,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 841 087,74 | 9 900,00 | 6 850 987,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 911 480,84 | 9 600,00 | 5 921 080,84 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 330,00 | 9 300,00 | 68 630,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 400,00 | 300,00 | 21 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 543 585,40 | 300,00 | 543 885,40 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 111 122,00 | 300,00 | 111 422,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 357 233,69 | 7 610,59 | 364 844,28 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 103 000,00 | 13 390,00 | 116 390,00 |
| | | 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 | 103 000,00 | 13 390,00 | 116 390,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 124 012,11 | -5 779,41 | 118 232,70 |
| | | 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 | 116 612,00 | -5 779,41 | 110 832,59 |
| 855 | | | Rodzina | 2 607 765,90 | 85 750,00 | 2 693 515,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 562 344,00 | 85 000,00 | 2 647 344,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 2 539 424,00 | 85 000,00 | 2 624 424,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 303,00 | -50,00 | 253,00 |
| | 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 | 300,00 | -50,00 | 250,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 261,00 | 800,00 | 31 061,00 |
| | 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 | 30 261,00 | 800,00 | 31 061,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 524 798,21 | 8 000,00 | 5 532 798,21 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245 800,00 | 25 995,00 | 271 795,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 191 750,00 | 25 995,00 | 217 745,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 19 100,00 | 31 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 895,00 | 6 895,00 |
| Razem: | | | 41 789 734,62 | 139 255,59 | 41 928 990,21 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 2024 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 452 166,43 | 6 000,00 | 5 458 166,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 514,00 | 2 000,00 | 86 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 976,72 | 1 671,96 | 66 648,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 111,02 | 287,08 | 11 398,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 591,98 | 40,96 | 1 632,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 345 226,00 | 4 000,00 | 4 349 226,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 806 184,00 | 4 000,00 | 2 810 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 838,00 | -6 000,00 | 208 838,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 120,00 | 6 000,00 | 103 120,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 538 162,27 | 9 900,00 | 20 548 062,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 011 113,46 | 9 600,00 | 15 020 713,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 036,13 | 4 000,00 | 295 036,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 926,81 | 5 000,00 | 169 926,81 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 300,00 | 21 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 300,00 | 3 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 317 413,00 | 300,00 | 2 317 713,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 568,00 | 300,00 | 122 868,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 183 823,69 | 7 610,59 | 1 191 434,28 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 6 500,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -6 500,00 | 1 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 110 000,00 | 13 390,00 | 123 390,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 910,00 | 13 000,00 | 119 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 390,00 | 2 890,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132 212,11 | -5 779,41 | 126 432,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | -5 666,09 | 104 333,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 812,00 | -113,32 | 7 698,68 |
| 855 | | | Rodzina | 2 660 690,90 | 85 750,00 | 2 746 440,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 592 000,00 | 85 000,00 | 2 677 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 324 888,00 | 61 000,00 | 2 385 888,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 055,22 | 24 000,00 | 173 055,22 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | -50,00 | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246,15 | -40,00 | 206,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,13 | -8,00 | 36,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,03 | -1,00 | 5,03 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,69 | -1,00 | 2,69 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 261,00 | 800,00 | 31 061,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 261,00 | 800,00 | 31 061,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 182 225,60 | 4 000,00 | 6 186 225,60 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 894 202,34 | 0,00 | 1 894 202,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 320,53 | -13 500,00 | 75 820,53 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 115 085,00 | 4 000,00 | 119 085,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 150,00 | 4 000,00 | 70 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 595,00 | -1 000,00 | 11 595,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 | 1 000,00 | 3 080,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 263 817,53 | 25 995,00 | 1 289 812,53 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 593 644,37 | 25 995,00 | 619 639,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 692,59 | 6 895,00 | 65 587,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 948,89 | 19 100,00 | 77 048,89 |
| Razem: | | | 43 158 505,28 | 139 255,59 | 43 297 760,87 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 2024 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 806 775,62 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 806 775,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 232,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 644,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 667,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 110,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 771 348,65 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 480,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 514,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 648,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 398,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 632,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 129 011,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 038,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 868,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 80 054,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 655,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 929,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 108,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 202,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 049,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 684,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 919,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 171,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 814,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 584,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 915,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 96,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 536,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 573,54 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 573,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 629,43 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 944,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 253 334,59 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 116 390,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 872,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1,47 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 540,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 110 832,59 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 333,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 498,68 |
| 855 | | | Rodzina | 2 661 235,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 629 924,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 385 888,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 807,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 055,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 921,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 401,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 176,61 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,69 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 061,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 061,00 |
| Razem: | | | | 5 006 923,75 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 listopada 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 637 355,00 | 0,00 | 637 355,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Odwiert studni głębinowej w Dzielicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odwiert studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 497 355,00 | 0,00 | 497 355,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 355,00 | 0,00 | 497 355,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Koźmińska w Rozdrażewie (Parcele) | 47 355,00 | 0,00 | 47 355,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 346 835,53 | 0,00 | 1 346 835,53 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | | | Dofinansowanie projektu "Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego" | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 142 284,00 | 0,00 | 142 284,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 142 284,00 | 0,00 | 142 284,00 |
| | | | Dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn "Przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolsk"i | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażew | 95 284,00 | 0,00 | 95 284,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 938 969,30 | 0,00 | 938 969,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 938 969,30 | 0,00 | 938 969,30 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej Henryków-Dąbrowa (gminna) | 9 282,00 | 0,00 | 9 282,00 |
| | | | Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi | 29 574,00 | 0,00 | 29 574,00 |
| | | | Modernizacja drogi w Wykach | 14 022,00 | 0,00 | 14 022,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie | 23 841,30 | 0,00 | 23 841,30 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | Przebudowa drogi w Dzielicach | 862 250,00 | 0,00 | 862 250,00 |
| | | Przebudowa ulicy Kościuszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 265 090,23 | 0,00 | 265 090,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 090,23 | 0,00 | 265 090,23 |
| | | Innowacyjna zielona infrastruktura – Zielone wiaty przystankowo- rowerowe w Rozdrażewie | 253 090,23 | 0,00 | 253 090,23 |
| | | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Rozdrażewku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zamiana gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 97 120,00 | 6 000,00 | 103 120,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 120,00 | 6 000,00 | 103 120,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 120,00 | 6 000,00 | 103 120,00 |
| | | Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewewnętrznych wraz z przebudową wejścia) | 81 000,00 | 6 000,00 | 87 000,00 |
| | | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie | 16 120,00 | 0,00 | 16 120,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa remizy OSP Rozdrażew | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 278 360,00 | 0,00 | 7 278 360,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 171 360,00 | 0,00 | 7 171 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 201 951,00 | 0,00 | 1 201 951,00 |
| | | | Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach | 71 951,00 | 0,00 | 71 951,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wymiana drzwi budynku szkolnego SP Rozdrażew | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wymiana nawierzchni przed budynkiem SP w Nowej Wsi | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Nowej Wsi | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | Wyposażenie stołówki szkolnej SP w Nowej Wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup maszyny czyszczącej SP Nowa Wieś | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 431 409,00 | 0,00 | 4 431 409,00 |
| | | | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 4 431 409,00 | 0,00 | 4 431 409,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 515 000,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach | 1 515 000,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola w Rozdrażewie | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 533 500,00 | 13 500,00 | 2 547 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 997 500,00 | 0,00 | 1 997 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 500,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| | | | Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie | 297 500,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | | Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | Zakup kontenera na odpady komunalne | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 019,00 | 0,00 | 111 019,00 |
| | | Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew | 111 019,00 | 0,00 | 111 019,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 380 981,00 | 0,00 | 380 981,00 |
| | | Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew | 380 981,00 | 0,00 | 380 981,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 324 500,00 | 0,00 | 324 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 324 500,00 | 0,00 | 324 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 816,00 | 0,00 | 148 816,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew | 9 664,55 | 0,00 | 9 664,55 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki | 4 151,45 | 0,00 | 4 151,45 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 750,00 | 0,00 | 109 750,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew | 79 750,00 | 0,00 | 79 750,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 934,00 | 0,00 | 65 934,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki | 10 934,00 | 0,00 | 10 934,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 12 292 670,53 | 19 500,00 | 12 312 170,53 |