

Uchwała Nr IX//2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 20 grudnia 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, Zarządzeniem 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 **41 465 273,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32 667 893,16 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **8 797 380,68 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 **4 812 390,00 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 **42 167 305,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31 555 135,43 zł**.
- wydatki majątkowe w kwocie **10 612 170,53 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 **10 612 170,53 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 **4 812 390,00 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) 1. Deficyt budżetu w kwocie **702 032,12 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, 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, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 033 628,12 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) §10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **66 343,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 595 491,80 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 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 147 136,00 zł w związku z:
 - otrzymaną przez Gminę Rozdrażew nagrodą edycji konkursu pn. „Aktywni w Wielkopolsce” dla podmiotów wyróżniających się efektywnym systemem selektywnej zbiórki odpadów, promocją nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów, organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję segregacji odpadów,
 - zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 116,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
 - otrzymanymi środkami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 61 343,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,
 - środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 275,00 zł w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na realizację tego zadania,
 - przyznaną Gminie Rozdrażew na rok 2024 kwotę 67 402,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania oświatowe, w tym 40 000 zł na wyposażenie Sali sportowej w Nowej Wsi.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 702 950,00 zł dotyczące:
 - inwestycji pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” o kwotę części dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 700 000,00 zł ze względu jego przesunięcie terminu płatności pierwszej transzy na rok 2025
 - wpłat za wyżywienie oraz zakupu żywności w szkołach podstawowych w kwocie 2 800,00 zł
 - wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wydatków na szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł
3. Urealnia się kwoty dochodów poprzez:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 068 639,10 zł z tytułu:
 - dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 383 849,00 zł,
 - dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 616 151,00 zł,
 - zajęcia pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1 128,00 zł,
 - wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 138,10 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym - 20 000 zł,
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 28 000,00 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 92,00 zł,
 - opłaty targowej – 500,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 7 000,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2 000,00 zł,
 - zwrotem nadpłaty produktywnej w kwocie 1,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zrzut ścieków – 800,00 zł,
 - wynajmu obiektu rekreacyjnego – 4 980,00 zł
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 23 288,00 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 10 000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10 288,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 3 000,00 zł,
 - jednocześnie przeznaczając te środki na:

- zmniejszenie wysokości zaangażowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 197 117,18zł,
 - zmniejszenie wysokości zaangażowanych wolnych środków o kwotę 469 621,36 zł,
 - wydatki związane zarządzeniem kryzysowym w kwocie 378 612,56 zł.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, szczególnie:
- zmian w zadaniach związanych z:
 - oświatą i wychowaniem,
 - administracją publiczną,
 - pomocą społeczną.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	461 835,76	1 128,00	462 963,76
	60016		Drogi publiczne gminne	236 462,00	1 128,00	237 590,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 194,00	1 128,00	25 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 200,80	4 138,10	1 054 338,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 291,80	-46 231,90	963 059,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 138,10	4 138,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	704 000,00	-50 370,00	653 630,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 909,00	50 370,00	91 279,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 370,00	50 370,00
750			Administracja publiczna	264 132,25	20 000,00	284 132,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 683,82	20 000,00	192 683,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	20 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 008 965,22	398 153,00	8 407 118,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 675,00	-10 000,00	908 675,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 912,00	-10 000,00	821 912,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 477 491,00	24 304,00	3 501 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 938,00	-10 288,00	1 315 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 775 357,00	28 000,00	1 803 357,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	92,00	632,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	500,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	7 000,00	169 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 000,00	19 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 451 272,00	383 849,00	3 835 121,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 381 812,00	383 849,00	3 765 661,00
758			Różne rozliczenia	14 478 315,79	683 554,00	15 161 869,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 361 420,00	67 402,00	8 428 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 361 420,00	67 402,00	8 428 822,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	616 151,00	616 151,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	616 151,00	616 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 009,79	1,00	303 010,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	6 850 987,74	-2 950,00	6 848 037,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 080,84	-150,00	5 920 930,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	-100,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-50,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 696,00	-2 800,00	115 896,00
		0830	Wpływy z usług	118 696,00	-2 800,00	115 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 798,21	-1 619 466,00	3 913 332,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 183 041,38	-1 699 200,00	483 841,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	800,00	3 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 375,80	17 116,00	1 595 491,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	724,00	4 868,00	5 592,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	896,00	3 596,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 640,00	1 317,00	5 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	35,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 345,00	1 275,00	1 322 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 225,00	1 275,00	36 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	61 343,00	66 343,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 343,00	61 343,00
926			Kultura fizyczna	10 725,00	4 980,00	15 705,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 725,00	4 980,00	15 705,00
		0830	Wpływy z usług	9 725,00	4 980,00	14 705,00
Razem:				41 975 736,74	-510 462,90	41 465 273,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 458 166,43	0,00	5 458 166,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 226,00	0,00	4 349 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 838,00	4 254,19	213 092,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	-4 254,19	80 345,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 090,00	0,00	596 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	193,95	25 993,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	-193,95	12 698,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 130,00	378 612,56	599 742,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	378 612,56	391 612,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	378 612,56	381 112,56
801			Oświata i wychowanie	20 554 558,27	64 452,00	20 619 010,27
	80101		Szkoły podstawowe	15 045 671,46	40 273,10	15 085 944,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 716,00	-635,85	42 080,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 536,80	-1 257,75	19 279,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 424,13	42 889,89	368 314,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 555,00	342,17	292 897,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 917,00	-150,00	13 767,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 735,00	-915,36	295 819,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 249,27	-1 468,50	1 003 780,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 273,00	-1 468,50	40 804,50
	80104		Przedszkola	2 317 713,00	27 402,00	2 345 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	-849,37	24 300,63
		4260	Zakup energii	35 290,00	-582,51	34 707,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	27 402,00	203 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 649,00	2 390,24	77 039,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	-958,36	53 041,64
	80107		Świetlice szkolne	282 248,00	-114,25	282 133,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	-114,25	5 579,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 076,00	-1 640,35	424 435,65
		4220	Zakup środków żywności	118 696,00	-2 800,00	115 896,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	1 159,65	8 411,65
852			Pomoc społeczna	1 192 150,28	1 275,00	1 193 425,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 134,00	1 275,00	628 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 972,42	1 046,11	439 018,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 805,82	187,57	69 993,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 539,99	25,63	9 565,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 172,62	144,13	11 316,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,28	-144,13	8 920,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 737,77	15,69	4 753,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 235 225,60	-1 621 541,00	4 613 684,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 995 333,00	-1 638 657,00	1 356 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 868,00	61 343,00	249 211,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 894 202,34	17 116,00	1 911 318,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 820,53	10 000,00	58 820,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 748,00	7 116,00	1 606 864,00
Razem:				43 344 507,40	-1 177 201,44	42 167 305,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX//2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 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	103 120,00	0,00	103 120,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 120,00	0,00	103 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 120,00	0,00	103 120,00
		Przebudowa budynku mieszkalno administracyjnego (budowa schodów zewewnętrznych wraz z przebudową wejścia)	87 000,00	0,00	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	2 547 000,00	- 1 700 000,00	847 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 500,00	- 1 700 000,00	297 500,00
		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	- 1 700 000,00	0,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500,00	0,00	13 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Zakup kontenera na odpady komunalne	13 500,00	0,00	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			12 312 170,53	- 1 700 000,00	10 612 170,53

Przychody i rozchody budżetu na 2024 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	587 412,44
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	146 215,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
Razem:		1 033 628,12

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały IX//2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 20 grudnia 2024 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 343,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 343,00 zł
0580	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 343,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 343,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 343,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	66 343,00 zł

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	4 431 409,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 431 409,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	4 431 409,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 981,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 981,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 981,00 zł
1.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	380 981,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	4 431 409,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 431 409,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 431 409,00 zł
1.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	4 431 409,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 981,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 981,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 981,00 zł
1.	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Rozdrażew	380 981,00 zł