



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 6536

UCHWAŁA NR LVI/472/2022 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) art. 214, 215, 212, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/393/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2022 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/412/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2022r.; Uchwałą nr XLIX/416/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lutego 2022r.; Zarządzeniem nr 24/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2022r.; Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 marca 2022r.; Uchwałą Nr LI/425/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2022r.; Zarządzeniem Nr 39/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 04 kwietnia 2022r.; Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2022r.; Uchwałą Nr LII/439/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 kwietnia 2022r.; Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2022r.; Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2022r.; Zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 maja 2022r.; Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 maja 2022r.; Uchwałą nr LIII/448/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2022r.; Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2022r.; Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 czerwca 2022r.; Uchwałą Nr LV/459/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 czerwca 2022r.; Zarządzeniem Nr 86/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 lipca 2022r.; Zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 lipca 2022r.; Zarządzeniem Nr 108/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 sierpnia 2022r.; Zarządzeniem nr 113/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 sierpnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **961.039zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **116.442.321,62zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **106.373.919,13zł**,
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10.068.402,49zł**.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **1.115.230,58zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **131.655.513,49zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 104.896.396,70zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 59.818.896,87zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 34.214.214,31zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 25.604.682,56zł. a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 20.154.684,70zł; a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 22.505.411,15zł; a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 724.167,93zł; a.d) obsługa długu po zmianach wynosi 1.450.000zł.
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 26.759.116,79zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 26.509.116,79zł;
- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 5.118.545,76zł.
- 4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 15.213.191,87zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 5) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 20.297.461,19zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 12.321.931zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 11.527.287,70zł.
- Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 8) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 14a środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 16. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.200.000zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamaska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-22	dzień:29-08-22	Ogółem
600			Transport i łączność	3 726 439,00	3 805 439,00	79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 375,00	193 375,00	79 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	193 375,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 615,00	1 066 054,00	2 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 787,00	987 226,00	2 439,00
		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	121 105,00	123 544,00	2 439,00
750			Administracja publiczna	272 018,99	303 286,99	31 268,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 268,00	31 268,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 268,00	31 268,00
758			Różne rozliczenia	25 308 568,49	25 779 690,49	471 122,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 022 348,00	20 364 881,00	342 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 022 348,00	20 364 881,00	342 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 187,00	711 776,00	128 589,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 589,00	128 589,00
852			Pomoc społeczna	1 329 751,07	1 387 951,07	58 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 781,00	187 781,00	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	183 000,00	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 413,00	85 613,00	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 413,00	85 613,00	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 004,00	2 065 156,00	310 152,00
	85395		Pozostała działalność	1 755 004,00	2 065 156,00	310 152,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-22	dzień:29-08-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 152,00	310 152,00
855			Rodzina	17 880 343,20	17 889 201,20	8 858,00
	85595		Pozostała działalność	30 751,26	39 609,26	8 858,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 858,00	8 858,00
Razem				115 481 282,62	116 442 321,62	961 039,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-22	dzień:29-08-22	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 854,29	467 854,29	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	200 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	21 837 125,51	21 710 317,09	-126 808,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 824 710,00	7 565 901,58	-258 808,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 860,00	4 484 051,58	-258 808,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 444 247,76	3 576 247,76	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 883,13	2 832 883,13	132 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 586 905,75	5 586 905,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	310 000,00	-40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 062,93	3 490 062,93	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 012,15	1 751 012,15	-200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	200 000,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	-200 000,00
750			Administracja publiczna	10 045 883,95	10 079 590,95	33 707,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	225 707,00	33 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	193 707,00	33 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 370 133,71	2 480 133,71	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 872 216,00	1 982 216,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 443 236,05	1 693 236,05	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 450 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 450 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 747 904,81	47 219 026,81	471 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 177 230,99	22 442 482,27	265 251,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 530,91	2 457 186,40	28 655,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,91	181,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 931,23	349 015,35	4 084,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-22	dzień:29-08-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,92	25,92
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,34	1 440,34
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,19	2 150,19
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229,78	11 079,59	-2 150,19
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 267,47	4 267,47
		4301	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1,50	-1 358,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 008,68	374,14	-2 634,54
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 389,86	25 944,26	-1 445,60
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	523,00	-477,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 554 210,86	11 786 722,53	232 511,67
	80104		Przedszkola	19 502 536,00	19 579 817,72	77 281,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 788,00	849 581,48	6 793,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 119,00	121 087,24	968,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 922 169,00	2 991 689,00	69 520,00
	80195		Pozostała działalność	746 843,00	875 432,00	128 589,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 605,11	34 649,70	10 044,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 100,00	17 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 238,41	55 238,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 206,00	14 206,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00
851			Ochrona zdrowia	674 377,65	656 377,65	-18 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	5 000,00	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	-18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 611 083,07	3 687 283,07	76 200,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 837,00	426 837,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 136,00	426 136,00	34 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 760,00	102 760,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 756,08	102 756,08	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 424,00	1 419 624,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 927,00	973 971,00	16 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 607,00	181 370,00	2 763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-08-22	dzień:29-08-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 922,00	21 315,00	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,00	18 720,00	-566,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 527,00	2 027,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 170,00	2 236,00	66,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908 710,62	2 218 862,62	310 152,00
	85395		Pozostała działalność	1 895 004,00	2 205 156,00	310 152,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309 240,00	309 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,10	762,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,90	149,90
855			Rodzina	17 990 552,22	17 999 410,22	8 858,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 484,46	216 484,46	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 406,33	35 359,47	-46,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289,85	7 336,71	46,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,03	2 949,98	-1,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,79	339,84	1,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103,30	7 100,78	-2,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,50	818,02	2,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,64	1 010,27	-0,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,02	116,39	0,37
		4307	Zakup usług pozostałych	5 166,82	5 164,98	-1,84
		4309	Zakup usług pozostałych	593,18	595,02	1,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 835,30	1 834,64	-0,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,70	211,36	0,66
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,74	1 491,21	-0,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,26	171,79	0,53
	85595		Pozostała działalność	30 751,26	39 609,26	8 858,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 684,00	8 684,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 696 773,26	10 796 773,26	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 041 197,47	8 041 197,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 821 479,47	7 796 891,47	-24 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 588,00	24 588,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 397,43	16 997,43	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,43	3 997,43	2 600,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 834,73	1 313 834,73	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 834,73	413 834,73	100 000,00
90095		Pozostała działalność	135 179,00	132 579,00	-2 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 400,00	-2 600,00
Razem			130 540 282,91	131 655 513,49	1 115 230,58

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota
	PRZYCHODY	20.143.269,61	154.191,58	20.297.461,19
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	772.066,27	-	772.066,27
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	52.016,57	-	52.016,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.119.186,77	154.191,58	7.273.378,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.200.000,00	-	12.200.000,00
	ROZCHODY	5.084.269,32	-	5.084.269,32
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.084.269,32	-	5.084.269,32

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Wydatki majątkowe w roku 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16.229.138,89	- 126.808,42	16.102.330,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000,00	-	250.000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000,00	-	250.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o. o. w Rokietnicy	250.000,00		250.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.824.710,00	- 258.808,42	7.565.901,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.742.860,00	- 258.808,42	4.484.051,58
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej	2.500.000,00		2.500.000,00
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	2.242.860,00	- 258.808,42	1.984.051,58
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.081.850,00	-	3.081.850,00
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji	300.000,00		300.000,00
			- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Rokietnica - rozbudowa drogi powiatowej 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej	681.850,00		681.850,00
			- rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica, gm. Rokietnica	2.100.000,00		2.100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.700.883,13	132.000,00	2.832.883,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.883,13	132.000,00	2.832.883,13
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa	20.000,00	250.000,00	270.000,00
			- modernizacja nawierzchni ulic Południowa i Kwiatowa w Mrowinie	282.102,00		282.102,00

		- przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ul. Kościuszki w Rogierówku	500.000,00	200.000,00	700.000,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Szkutniczej w Kiekrzu	281.478,00		281.478,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Żeglarskiej w Kiekrzu	138.257,00		138.257,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Cerekwicy	234.378,00		234.378,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Rokietnicy	223.300,00		223.300,00
		- przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie	250.000,00		250.000,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	378.000,00	- 318.000,00	60.000,00
		- umocnienie nawierzchni na ul. Krokusowej i Irysowej w Kobylnikach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	44.594,72		44.594,72
		- modernizacja ul. Łąkowej w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	33.698,78		33.698,78
		- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - etap II dokumentacja projektowa	94.710,00		94.710,00
		- przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską - opracowanie dokumentacji projektowej	75.000,00		75.000,00
		- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Milej do S11 - opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00		100.000,00
		- budowa chodnika w Rostworowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo	45.364,63		45.364,63
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25.000,00	-	25.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	25.000,00
		- zakup i montaż wiaty przystankowej	25.000,00		25.000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5.428.545,76	-	5.428.545,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	- 40.000,00	310.000,00
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	350.000,00	- 40.000,00	310.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.062,93	40.000,00	3.490.062,93
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	3.450.062,93	40.000,00	3.490.062,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.628.482,83	-	1.628.482,83
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	1.628.482,83		1.628.482,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000,00	- 200.000,00	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000,00	-	900.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	-	900.000,00
		- zakup gruntów	900.000,00		900.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300.000,00	- 200.000,00	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	- 200.000,00	100.000,00

		- modernizacja centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w siedmiu mieszkaniach komunalnych w Napachaniu, ul. Poznańska 16	300.000,00	- 200.000,00	100.000,00
750		Administracja publiczna	218.643,96	-	218.643,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170.000,00	-	170.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	-	170.000,00
		- rozbudowa Urzędu Gminy Rokietnica	170.000,00		170.000,00
	75095	Pozostała działalność	48.643,96	-	48.643,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.643,96	-	28.643,96
		- kontener biurowy - zakup i montaż - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny-Rogierówko	28.643,96		28.643,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	20.000,00
		- zakup traktora ogrodowego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie	20.000,00		20.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772.684,00	110.000,00	882.684,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60.000,00	-	60.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60.000,00	-	60.000,00
		- dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego (nieoznakowanego) wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem	60.000,00		60.000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	612.684,00	110.000,00	722.684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110.000,00	110.000,00
		- termomodernizacja budynku OSP w Mrowinie wraz z modernizacją kotłowni	-	110.000,00	110.000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612.684,00	-	612.684,00
		- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Napachanie	572.684,00		572.684,00
		- dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla OSP w Mrowinie	40.000,00		40.000,00
	75495	Pozostała działalność	100.000,00	-	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	100.000,00
		- monitoring ruchu drogowego	100.000,00		100.000,00
801		Oświata i wychowanie	192.300,00	-	192.300,00
	80101	Szkoły podstawowe	192.300,00	-	192.300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	-	180.000,00
		- rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy	180.000,00		180.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300,00	-	12.300,00
		- zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	12.300,00		12.300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313.834,73	124.588,00	438.422,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	24.588,00	24.588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.588,00	24.588,00

		- zakup i montaż miejskiego punktu na elektroodpady komunalne	-	24.588,00	24.588,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313.834,73	100.000,00	413.834,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.834,73	100.000,00	413.834,73
		- budowa oświetlenia	200.000,00	100.000,00	300.000,00
		- budowa oświetlenia w ciągu ul. Kukulczej i Spokojnej - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	20.000,00		20.000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Topolowej, Kasztanowej, Akacjowej, Radosnej, Wesołej, Parkowej, Ostrej w m. Kiekrz - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice	56.164,63	56.164,63	-
		- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Topolowej, Kasztanowej, Akacjowej, Radosnej, Wesołej, Parkowej, Ostrej i Lipowej w m. Kiekrz - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice	-	56.164,63	56.164,63
		- budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sobota - Bytkowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	37.670,10		37.670,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	-	25.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000,00	-	25.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	25.000,00
		- projekt budowy świetlicy w Kiekrzu - zagospodarowanie terenu na działce 410/2	25.000,00		25.000,00
926		Kultura fizyczna	7.899.735,63	-	7.899.735,63
	92601	Obiekty sportowe	7.800.571,00	-	7.800.571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800.571,00	-	7.800.571,00
		Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica - (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7.800.571,00		7.800.571,00
	92695	Pozostała działalność	99.164,63	-	99.164,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.164,63	-	99.164,63
		- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starzynach wraz z budową kontenera gospodarczo-socjalnego i budową wiaty rekreacyjnej	63.000,00		63.000,00
		- doposażenie placu zabaw i miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	36.164,63		36.164,63
		Ogółem	26.851.337,21	-	26.759.116,79

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		7.681.850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4.600.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.600.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3.081.850,00
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3.081.850,00
801			Oświata i wychowanie		2.673.085,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.153.152,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.153.152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10.537,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.537,00
	80104		Przedszkola		1.500.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.500.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		9.396,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9.396,00
851			Ochrona zdrowia		36.996,00
	85158		lżby wytrzeźwień		36.996,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		36.996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140.000,00
	85395		Pozostała działalność		140.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		85.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85.000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15.000,00
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000,00
	2320			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.690.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
	2480		700.000,00	
	92116	Biblioteki	990.000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
	2480		990.000,00	
		Razem:	1.690.000,00	10.631.931,00
		Suma ogółem:		12.321.931,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		612.684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		612.684,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		612.684,00
		6230			
801			Oświata i wychowanie	10.482.603,70	-
	80104		Przedszkola	10.104.518,00	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
		2540		1.600.000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
		2590		8.504.518,00	
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	80149			343.436,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
		2540		64.849,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
		2590		278.587,00	
	80195		Pozostała działalność	34.649,70	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
		2590		34.649,70	
851			Ochrona zdrowia	-	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	3.000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3.000,00
		2360			
926			Kultura fizyczna	-	429.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	429.000,00
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		429.000,00
		2360			
			Razem:	10.482.603,70	1.044.684,00
			Suma ogółem:		11.527.287,70

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Remont chodnika w ciągu ul. Kopernika w Mrowinie	600	60016	4270	56.164,63	-	56.164,63
				razem:	56.164,63	-	56.164,63
Krzyszkowo	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kukulczej i Spokojnej - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90015	6050	20.000,00	-	20.000,00
	Doposażenie placu zabaw i miejsca rekreacji	926	92695	6050	36.164,63		36.164,63
				razem:	56.164,63	-	56.164,63
Napachanie - Dalekie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	13.328,99		13.328,99
				4300	5.500,00		5.500,00
	Zakup traktora ogrodowego	750	75095	6060	20.000,00		20.000,00
	Zakup nagrzewnicy i planek do altany	926	92695	4210	12.000,00		12.000,00
				razem:	50.828,99	-	50.828,99
Kobylniki	Umocnienie nawierzchni na ul. Krokusowej i Irysowej w Kobylnikach	600	60016	6050	44.594,72		44.594,72
				razem:	44.594,72	-	44.594,72
Sobota - Bytkowo	Wykonanie nasadzeń drzew na terenie sołectwa	900	90004	4300	5.000,00	-	5.000,00
	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4210	6.400,00		6.400,00
				4300	3.500,00		3.500,00
	Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Sobota - Bytkowo	900	90015	6050	37.670,10		37.670,10
				razem:	52.570,10	-	52.570,10
Żydowo - Rostworowo	Piłkochwył-zakup i montaż	926	92695	4210	10.000,00	-	10.000,00
	Moskitiery do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00	-	800,00
	Budowa chodnika w Rostworowie	600	60016	6050	45.364,63	-	45.364,63
				razem:	56.164,63	-	56.164,63
Starzyny - Rogierówko	Kontener biurowy-zakup i montaż	750	75095	6050	28.643,96	-	28.643,96
				razem:	28.643,96	-	28.643,96
Przybroda	Modernizacja ul. Łąkowej w Przybrodzie	600	60016	6050	33.698,78		33.698,78
				razem:	33.698,78	-	33.698,78
Rokietnica	Zagospodarowanie terenów zieleni w sołectwie Rokietnica	900	90004	4300	56.164,63		56.164,63
				razem:	56.164,63	-	56.164,63
Kiekrz-Pawłowice	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Topolowej, Kasztanowej, Akacyjnej, Radosnej, Wesołej, Parkowej, Ostrej w m. Kiekrz	900	90015	6050	56.164,63	- 56.164,63	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Topolowej, Kasztanowej, Akacyjnej, Radosnej, Wesołej, Parkowej, Ostrej i Lipowej w m. Kiekrz	900	90015	6050	-	56.164,63	56.164,63
				razem:	56.164,63	-	56.164,63
RAZEM					491.159,70	-	491.159,70

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/472/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 sierpnia 2022r.

**Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań
realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim**

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	29.769,99	-	29.769,99	
		75095		Pozostała działalność	29.769,99	-	29.769,99	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29.769,99	-	29.769,99	w tym:
					8.839,74		8.839,74	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
					20.930,25		20.930,25	Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2.	758			Różne rozliczenia	579.187,00	128.589,00	707.776,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	579.187,00	128.589,00	707.776,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	128.589,00	128.589,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579.187,00		579.187,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3.	852			Pomoc społeczna	96.000,00	-	96.000,00	
		85295		Pozostała działalność	96.000,00	-	96.000,00	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96.000,00		96.000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.402.504,00	310.152,00	1.712.656,00	
		85395		Pozostała działalność	1.402.504,00	310.152,00	1.712.656,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	310.152,00	310.152,00	w tym:
					-	310.152,00	310.152,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.402.504,00	-	1.402.504,00	w tym:

				1.133.224,00		1.133.224,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				269.280,00		269.280,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
5.	855		Rodzina	30.751,26	8.858,00	39.609,26	
		85595	Pozostała działalność	30.751,26	8.858,00	39.609,26	
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	8.858,00	8.858,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
			0970 Wpływy z różnych dochodów	30.751,00		30.751,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,26		0,26	Odsetki od nienależnie pobranego zasillku rodzinnego.
OGÓŁEM DOCHODY				2.138.212,25	447.599,00	2.585.811,25	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział					
1.	750		Administracja publiczna	29.769,99	-	29.769,99	
		75095	Pozostała działalność	29.769,99	-	29.769,99	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.401,79		7.401,79	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.265,77		1.265,77	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,18		172,18	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4300 Zakup usług pozostałych	20.930,25		20.930,25	Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL.
2.	801		Oświata i wychowanie	579.187,00	128.589,00	707.776,00	
		80195	Pozostała działalność	579.187,00	128.589,00	707.776,00	
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24.605,11	10.044,59	34.649,70	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.912,00		63.912,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.233,61		29.233,61	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.394,47		4.394,47	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	1.500,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119.018,05		119.018,05	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	130.052,17		130.052,17	
			4260 Zakup energii	23.835,18		23.835,18	
			4300 Zakup usług pozostałych	25.265,91		25.265,91	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	21.000,00	21.000,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4.400,00	4.400,00	art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00		1.600,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-	150,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	17.100,00	17.100,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	55.238,41	55.238,41		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	155.620,50		155.620,50		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14.206,00	14.206,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6.600,00	6.600,00		
2.	852		Pomoc społeczna	96.000,00	-	96.000,00		
		85295	Pozostała działalność	96.000,00	-	96.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	96.000,00		96.000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.	
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.402.504,00	310.152,00	1.712.656,00		
		85395	Pozostała działalność	1.402.504,00	310.152,00	1.712.656,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	309.240,00	309.240,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	762,10	762,10	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	149,90	149,90	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
		3110	Świadczenia społeczne	1.394.280,00	-	1.394.280,00		
				1.130.280,00		1.130.280,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
				264.000,00		264.000,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.872,14	-	6.872,14	w tym:	
				2.460,08		2.460,08	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
				4.412,06		4.412,06	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.183,89	-	1.183,89	w tym:	
				423,63		423,63	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
				760,26		760,26	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,97	-	167,97	w tym:	

						Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wyplata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
			60,29		60,29	
			107,68		107,68	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
4.	855	Rodzina	30.751,26	8.858,00	39.609,26	
	85595	Pozostała działalność	30.751,26	8.858,00	39.609,26	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	8.684,00	8.684,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	145,00	145,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	29,00	29,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		3110 Świadczenia społeczne	29.838,00		29.838,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,44		759,44	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,14		133,14	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,42		20,42	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4580 Pozostałe odsetki	0,26		0,26	Odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.
		OGÓŁEM WYDATKI	2.138.212,25	447.599,00	2.585.811,25	