



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 6963

UCHWAŁA NR LVII/480/2022 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 26 września 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.; Uchwałą Nr LVI/472/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2022r.; Zarządzeniem Nr 124/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2022r.; Zarządzeniem nr 128/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 września 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 7.180.623,27zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 124.215.938,47zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 114.092.646,06zł,
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10.123.292,41zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 7.180.623,27zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 139.429.130,34zł.
- 3) W § 2 ust. 2:

- a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 113.040.553,35zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 60.187.451,59zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 34.310.444,21zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 25.877.007,38zł. a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 20.166.684,70zł; a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 29.943.314,08zł; a.d) obsługa długu po zmianach wynosi 1.990.506zł;
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 26.388.576,99zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 26.138.576,99zł.
- 4) W § 3 ust. 1 zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 872.888zł, które po zmianach wynoszą 19.801.440,09zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 po zmianach wynoszą 12.333.931zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie wynoszą 11.527.287,70zł. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianach wynosi 88.364zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W § 10 ust. 2. zwiększa się opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które po zmianach wynoszą 135.240,90zł, które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.240,90zł.
- 9) Po § 14 a dodaje się § 14 b, który otrzymuje brzmienie: "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.120.000,00zł przeznacza się na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego".
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 5, 7, 9.
- § 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 Dziamska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/480/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 września 2022r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-09-22	dzień:26-09-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 054,00	1 067 138,00	1 084,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 084,00	1 084,00
		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	0,00	1 084,00	1 084,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 922 281,85	51 970 340,90	48 059,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 756 181,85	1 804 240,90	48 059,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 181,85	135 240,90	48 059,05
758			Różne rozliczenia	25 779 690,49	25 855 917,71	76 227,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 776,00	788 003,22	76 227,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 337,30	21 337,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 889,92	54 889,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 703 033,49	4 703 033,49	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 703 033,49	0,00	-4 703 033,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 703 033,49	4 703 033,49
852			Pomoc społeczna	1 448 912,00	7 628 272,00	6 179 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	198 030,00	257 390,00	59 360,00
		0830	Wpływy z usług	198 030,00	0,00	-198 030,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 390,00	257 390,00
	85295		Pozostała działalność	675 775,00	6 795 775,00	6 120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-09-22	dzień:26-09-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
855			Rodzina	17 889 201,20	18 762 089,20	872 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 435,00	4 525 323,00	872 888,00
		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	3 569 435,00	4 442 323,00	872 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509,00	5 514,00	3 005,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 509,00	5 514,00	3 005,00
		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	2 509,00	5 514,00	3 005,00
Razem				117 035 315,20	124 215 938,47	7 180 623,27

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/480/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 września 2022r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-09-22	dzień:26-09-22	Ogółem
600			Transport i łączność	21 710 317,09	21 554 004,51	-156 312,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 565 901,58	6 745 361,78	-820 539,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 484 051,58	3 663 511,78	-820 539,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 247,76	4 240 474,98	664 227,22
		4270	Zakup usług remontowych	406 164,63	546 164,63	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	357 727,22	74 227,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 883,13	3 282 883,13	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 012,15	1 628 313,15	-122 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 512,15	1 305 813,15	-122 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 699,00	0,00	-122 699,00
750			Administracja publiczna	10 080 087,60	10 082 671,60	2 584,00
	75095		Pozostała działalność	760 594,60	763 178,60	2 584,00
		4220	Zakup środków żywności	13 098,00	14 598,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 756,00	156 840,00	1 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 133,71	2 480 133,71	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	65 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 982 216,00	1 977 216,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 617,71	332 617,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 693 236,05	2 018 935,05	325 699,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 990 506,00	540 506,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 990 506,00	540 506,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	243 236,05	28 429,05	-214 807,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	243 236,05	28 429,05	-214 807,00
801			Oświata i wychowanie	47 219 026,81	47 231 026,81	12 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 396,00	21 396,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 396,00	21 396,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	656 377,65	704 436,70	48 059,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 381,65	642 440,70	48 059,05
		4300	Zakup usług pozostałych	353 451,65	401 510,70	48 059,05
852			Pomoc społeczna	3 748 244,00	9 927 604,00	6 179 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	198 030,00	257 390,00	59 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	-35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 180,00	0,00	-8 180,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	-37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	0,00	-117 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 180,00	80 180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 210,00	177 210,00
	85295		Pozostała działalność	722 720,00	6 842 720,00	6 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 407,00	6 568 407,00	6 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 558,00	65 558,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	11 290,00	9 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	1 608,00	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	42 800,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00	27 173,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 063,00	23 244,00	8 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	17 999 410,22	18 872 298,22	872 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 435,00	4 480 323,00	872 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 902,00	4 317 604,00	846 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	71 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00	13 121,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 875,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 192,00	21 625,00	15 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 773,26	10 815 818,06	19 044,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 164,63	540 209,43	19 044,80
		4300	Zakup usług pozostałych	477 514,63	496 559,43	19 044,80
926			Kultura fizyczna	8 536 780,62	8 536 780,62	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 800 571,00	7 800 571,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-09-22	dzień:26-09-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 571,00	3 097 537,51	-4 703 033,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 703 033,49	4 703 033,49
Razem				132 248 507,07	139 429 130,34	7 180 623,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/480/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 września 2022r.

Wydatki majątkowe w roku 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16.102.330,47	- 370.539,80	15.731.790,67
	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	7.565.901,58	- 820.539,80	6.745.361,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.484.051,58	- 820.539,80	3.663.511,78
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej	2.500.000,00	- 17.539,80	2.482.460,20
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	1.984.051,58	- 803.000,00	1.181.051,58
		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	2.832.883,13	450.000,00	3.282.883,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.832.883,13	450.000,00	3.282.883,13
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa	270.000,00		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	700.000,00		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	450.000,00	700.000,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	60.000,00		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. Szamatulską - 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	310.000,00	-	310.000,00
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	310.000,00		310.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.490.062,93	-	3.490.062,93
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	3.490.062,93		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	1.000.000,00	-	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	100.000,00	-	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	100.000,00

		- modernizacja centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w siedmiu mieszkaniach komunalnych w Napachaniu, ul. Poznańska 16	100.000,00		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	882.684,00	-	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 straże pożarne	722.684,00	-	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	438.422,73	-	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	413.834,73	-	413.834,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413.834,73	-	413.834,73
		- budowa oświetlenia	300.000,00		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, Wesolej, 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	- 4.703.033,49	3.097.537,51
		Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	7.800.571,00	- 4.703.033,49	3.097.537,51
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	4.703.033,49	4.703.033,49
		Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	-	4.703.033,49	4.703.033,49
	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	26.759.116,79	- 370.539,80	26.388.576,99

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/480/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 września 2022r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	250.854,29	250.854,29	§ 4010 3.522,72 § 4110 602,39 § 4300 793,60 § 4430 245.935,58
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	136.130,00	136.130,00	§ 4010 113.868,67 § 4110 19.471,54 § 4120 2.789,79
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3.655,00	3.655,00	§ 4010 3.057,30 § 4110 522,80 § 4120 74,90
4	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	196.926,30	196.926,30	§ 4210 1.949,76 § 4240 194.976,54
5	852	85215	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	200,00	200,00	§ 3110 196,08 § 4300 3,92
6	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	38.280,00	38.280,00	§ 4300 38.280,00
7	852	85278	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	21.115,00	21.115,00	§ 3110 21.115,00
8	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	579.775,00	579.775,00	§ 3110 568.407,00 § 4010 5.758,00 § 4110 992,00 § 4120 142,00 § 4210 1.213,00 § 4300 3.263,00
9	855	85501	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	14.091.780,00	14.091.780,00	§ 3110 14.045.277,00 § 4010 22.654,00 § 4040 8.000,00 § 4110 5.304,00 § 4120 760,00 § 4260 4.450,00 § 4300 4.635,00 § 4360 700,00
10	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4.442.323,00	4.442.323,00	§ 3110 4.317.604,00 § 4010 71.000,00 § 4040 5.000,00 § 4110 13.121,00 § 4120 1.875,00 § 4210 5.400,00 § 4260 2.500,00 § 4280 60,00 § 4300 21.625,00 § 4360 1.800,00 § 4440 1.838,00 § 4700 500,00
11	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	601,50	601,50	§ 4010 502,64 § 4110 86,55 § 4120 12,31
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	39.800,00	39.800,00	§ 4130 39.800,00
Razem zadania zlecone					19.801.440,09	19.801.440,09	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	0690	udostępnienie danych osobowych	1.625,00
2	855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132.600,00
3	852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVII/480/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 września 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		2.685.085,00
	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		21.396,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21.396,00
851			Ochrona zdrowia		36.996,00
	85158		Izby 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
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.690.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00	
	92116		Biblioteki	990.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990.000,00	
			Razem:	1.690.000,00	10.643.931,00
			Suma ogółem:		12.333.931,00

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
		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
801			Oświata i wychowanie	10.482.603,70	-
	80104		Przedszkola	10.104.518,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.600.000,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.504.518,00	
	80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343.436,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64.849,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278.587,00	
	80195		Pozostała działalność	34.649,70	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34.649,70	
851			Ochrona zdrowia	-	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	3.000,00
		2360	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
926			Kultura fizyczna	-	429.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	429.000,00
		2360	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
			Razem:	10.482.603,70	1.044.684,00
			Suma ogółem:		11.527.287,70

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVII/480/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 września 2022r.

Wydanki jednostek pomocniczych gminy na rok 2022

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§ 4170	zmiana	§ 4170 po zmianach	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	750	75095	-	-	-	3.366,00	-	3.366,00	3.366,00	-	3.366,00	6.732,00	-	6.732,00	13.464,00
Kobylniki	750	75095	-	-	-	596,00	-	596,00	596,00	-	596,00	1.192,00	-	1.192,00	2.384,00
Krzyszkowo	750	75095	-	-	-	1.365,00	-	1.365,00	1.365,00	-	1.365,00	2.730,00	-	2.730,00	5.460,00
Sobota - Bytkowo	750	75095	-	-	-	742,00	-	742,00	742,00	-	742,00	1.484,00	-	1.484,00	2.968,00
Starzyny - Rogierdewko	750	75095	-	-	-	-	-	-	1.292,00	-	1.292,00	-	-	-	1.292,00
Mrowino - Cerekwica	750	75095	-	-	-	2.915,00	-	2.915,00	2.915,00	-	2.915,00	5.830,00	-	5.830,00	11.660,00
Napachanie - Dalekie	750	75095	-	-	-	716,00	-	716,00	16,00	-	16,00	2.132,00	1.084,00	3.216,00	3.948,00
Przybroda	750	75095	-	-	-	396,00	-	396,00	396,00	1.500,00	1.896,00	4.301,00	-	4.301,00	6.593,00
	900	90004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505,00	1.505,00	1.505,00
Rokietnica	750	75095	-	-	-	3.420,00	-	3.420,00	920,00	-	920,00	2.840,00	-	2.840,00	7.180,00
	900	90004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00
Żydowo - Rostworowo	750	75095	750,00	-	750,00	890,00	-	890,00	1.490,00	-	1.490,00	1.780,00	-	1.780,00	4.910,00
Razem			750,00	-	750,00	14.406,00	-	14.406,00	13.098,00	1.500,00	14.598,00	56.021,00	2.589,00	58.610,00	88.364,00