



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 7627

UCHWAŁA NR LVIII/489/2022 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 24 października 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.; Uchwałą Nr LVII/480/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2022r.; Zarządzeniem Nr 144/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2022r.; Zarządzeniem Nr 147/2022 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 2.485.166,62zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 127.331.576,75zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 116.217.035,46zł;
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 11.114.541,29zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 2.485.166,62zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 142.544.768,62zł.
- 3) W § 2 ust. 2:

- a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 115.084.942,75zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 60.470.251,17zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 34.422.807,26zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 26.047.443,91zł. a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 20.207.284,52zł; a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 31.664.304,08zł;
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 27.459.825,87zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 27.209.825,87zł.
- 4) W § 3 ust. 1 zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.026,74zł, które po zmianach wynoszą 20.192.266,83zł, 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 12.433.131zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 11.548.687,52zł. 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 94.069zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) 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.
- 9) Po § 14 b dodaje się § 14 c, który otrzymuje brzmienie: "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 918.000zł przeznacza się realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw".
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 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 Dziamska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 2022r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:24-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 554,29	420 293,15	166 738,86
	01095		Pozostała działalność	253 554,29	420 293,15	166 738,86
		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	250 854,29	417 593,15	166 738,86
600			Transport i łączność	3 805 439,00	4 796 687,88	991 248,88
	60016		Drogi publiczne gminne	193 375,00	1 184 623,88	991 248,88
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	991 248,88	991 248,88
750			Administracja publiczna	304 172,30	309 877,30	5 705,00
	75095		Pozostała działalność	135 505,30	141 210,30	5 705,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 355,00	3 355,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 850,00	7 200,00	2 350,00
758			Różne rozliczenia	25 984 229,71	26 066 887,71	82 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	916 315,22	998 973,22	82 658,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836 088,00	918 746,00	82 658,00
801			Oświata i wychowanie	4 382 612,30	4 389 800,18	7 187,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 926,30	204 114,18	7 187,88
		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	196 926,30	204 114,18	7 187,88
852			Pomoc społeczna	7 628 272,00	7 852 822,00	224 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 070,00	86 520,00	15 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 070,00	86 520,00	15 450,00
	85295		Pozostała działalność	6 795 775,00	7 004 875,00	209 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:24-10-22	Ogółem
		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	579 775,00	788 875,00	209 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 066 956,00	4 057 132,00	990 176,00
	85395		Pozostała działalność	3 066 956,00	4 057 132,00	990 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 714 456,00	2 786 632,00	72 176,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 000,00	918 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 188,00	37 640,00	1 452,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 188,00	37 640,00	1 452,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 388,00	4 840,00	1 452,00
855			Rodzina	18 777 408,20	18 792 858,20	15 450,00
	85595		Pozostała działalność	47 128,26	62 578,26	15 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 128,00	62 578,00	15 450,00

Razem 124 846 410,13 127 331 576,75 2 485 166,62

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 2022r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:24-10-22	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 854,29	634 593,15	166 738,86
	01095		Pozostała działalność	250 854,29	417 593,15	166 738,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522,72	5 607,60	2 084,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,39	958,90	356,51
		4300	Zakup usług pozostałych	793,60	1 621,60	828,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 935,58	409 405,05	163 469,47
600			Transport i łączność	21 554 004,51	22 625 253,39	1 071 248,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 745 361,78	6 825 361,78	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 081 850,00	3 161 850,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 474,98	5 231 723,86	991 248,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 883,13	4 274 132,01	991 248,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 313,15	1 548 313,15	-80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 813,15	1 225 813,15	-80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 000,00	205 000,00	-80 000,00
750			Administracja publiczna	10 083 060,26	10 088 765,26	5 705,00
	75095		Pozostała działalność	778 567,26	784 272,26	5 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 603,00	48 208,00	5 605,00
		4220	Zakup środków żywności	15 351,00	15 451,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 133,71	2 480 133,71	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 977 216,00	1 977 216,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	610,00	610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	120 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	187 500,00	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 390,00	-1 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	21 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	690 000,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 359 338,81	47 449 184,69	89 845,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	196 926,30	204 114,18	7 187,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:24-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			ówczeniowych			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 976,54	202 164,42	7 187,88
	80195		Pozostała działalność	1 003 744,00	1 086 402,00	82 658,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 974,55	55 439,52	3 464,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 151,05	354 236,19	48 085,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 562,00	105 059,16	5 497,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 709,23	266 831,48	17 122,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 090,08	64 855,20	4 765,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 435,18	36 158,54	3 723,36
852			Pomoc społeczna	9 927 604,00	10 152 154,00	224 550,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 070,00	147 520,00	15 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 070,00	147 520,00	15 450,00
	85295		Pozostała działalność	6 842 720,00	7 051 820,00	209 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 568 407,00	6 773 407,00	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 558,00	67 358,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	11 600,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 653,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 173,00	27 618,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 244,00	24 744,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 662,62	4 210 838,62	990 176,00
	85395		Pozostała działalność	3 206 956,00	4 197 132,00	990 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900 000,00	900 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 438 600,00	2 510 360,00	71 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907,15	10 254,77	347,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 948,85	2 017,23	68,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 188,00	43 640,00	1 452,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	42 188,00	43 640,00	1 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-22	dzień:24-10-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			charakterze socjalnym			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 388,00	4 840,00	1 452,00
855			Rodzina	18 887 617,22	18 903 067,22	15 450,00
	85595		Pozostała działalność	47 128,26	62 578,26	15 450,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 822,00	60 822,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,44	1 463,44	376,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,56	292,56	74,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 815 818,06	10 815 818,06	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00	650 800,00	-19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	630 800,00	-19 200,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	104 200,00	19 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	104 200,00	19 200,00
Razem				140 059 602,00	142 544 768,62	2 485 166,62

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 2022r.

Wydatki majątkowe w roku 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	15.731.790,67	1.071.248,88	16.803.039,55
	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	6.745.361,78	80.000,00	6.825.361,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.663.511,78	-	3.663.511,78
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej	2.482.460,20		2.482.460,20
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	1.181.051,58		1.181.051,58
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieleną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.081.850,00	80.000,00	3.161.850,00
			- 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	80.000,00	761.850,00
			- 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	3.282.883,13	991.248,88	4.274.132,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.282.883,13	991.248,88	4.274.132,01
			- rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy	-	991.248,88	991.248,88
			- 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	700.000,00		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 strażne 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	3.097.537,51	-	3.097.537,51
		Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	3.097.537,51		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	Pozostala 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	26.388.576,99	1.071.248,88	27.459.825,87

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 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	417.593,15	417.593,15	§ 4010 5.607,60 § 4110 958,90 § 4300 1.621,60 § 4430 409.405,05
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	204.114,18	204.114,18	§ 4210 1.949,76 § 4240 202.164,42
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	788.875,00	788.875,00	§ 3110 773.407,00 § 4010 7.558,00 § 4110 1.302,00 § 4120 187,00 § 4210 1.658,00 § 4300 4.763,00
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	47.600,00	47.600,00	§ 4130 47.600,00
Razem zadania zlecone					20.192.266,83	20.192.266,83	

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	O690	udostępnienie danych osobowych	1.625,00
2	855	85502	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132.600,00
3	852	85228	O830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 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		7.761.850,00
	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		3.161.850,00
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3.161.850,00
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		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		119.200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		104.200,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104.200,00

	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	10.743.131,00
			Suma ogółem:		12.433.131,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		613.294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		613.294,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		610,00
		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	10.503.393,52	-
	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	55.439,52	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55.439,52	
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

		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:			10.503.393,52	1.045.294,00
Suma ogółem:			11.548.687,52	11.548.687,52

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2022

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	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	2.250,00	5.616,00	3.366,00	-	3.366,00	6.732,00	-	6.732,00	15.714,00
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 - Rogierówko	750	75095	-	-	-	-	-	-	1.292,00	-	1.292,00	-	-	-	1.292,00
Mrowino-Cerekwica	750	75095	-	-	-	2.915,00	3.355,00	6.270,00	2.915,00	-	2.915,00	5.830,00	-	5.830,00	15.015,00
Napachanie-Dalekie	750	75095	-	-	-	716,00	-	716,00	16,00	-	16,00	3.216,00	-	3.216,00	3.948,00
Przybroda	750	75095	-	-	-	396,00	-	396,00	1.896,00	-	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	-	-	-	6.180,00	-	6.180,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	7.180,00
	900	90004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00
Żydowo-Rostworowo	750	75095	-	-	-	457,00	-	457,00	3.163,00	100,00	3.263,00	1.290,00	-	1.290,00	5.010,00
Razem			-	-	-	16.733,00	5.605,00	22.338,00	15.351,00	100,00	15.451,00	56.280,00	-	56.280,00	94.069,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVIII/489/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 października 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	30.655,30	-	30.655,30	
		75095		Pozostała działalność	30.655,30	-	30.655,30	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.655,30	-	30.655,30	
					9.307,45		9.307,45	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.
					21.347,85		21.347,85	Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelowi 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	836.088,00	82.658,00	918.746,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	836.088,00	82.658,00	918.746,00	

							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.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836.088,00	82.658,00	918.746,00	
3.	852		Pomoc społeczna	96.000,00	-	96.000,00	
		85295	Pozostała działalność	96.000,00	-	96.000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	2.714.456,00	72.176,00	2.786.632,00	
		85395	Pozostała działalność	2.714.456,00	72.176,00	2.786.632,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.714.456,00	72.176,00	2.786.632,00	w tym:
				2.445.176,00	72.176,00	2.517.352,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata 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	47.128,26	15.450,00	62.578,26	
		85595	Pozostała działalność	47.128,26	15.450,00	62.578,26	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47.128,00	15.450,00	62.578,00	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 zasiłku rodzinnego.
OGÓŁEM DOCHODY					3.724.327,56	170.284,00	3.894.611,56	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	30.655,30	-	30.655,30	
		75095		Pozostała działalność	30.655,30	-	30.655,30	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.793,12		7.793,12	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.514,33		1.514,33	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.347,85		21.347,85	Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.
2.	801			Oświata i wychowanie	836.088,00	82.658,00	918.746,00	
		80195		Pozostała działalność	836.088,00	82.658,00	918.746,00	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51.974,55	3.464,97	55.439,52	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.
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306.151,05	48.085,14	354.236,19	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36.165,91	-	36.165,91	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99.562,00	5.497,16	105.059,16	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249.709,23	17.122,25	266.831,48	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.090,08	4.765,12	64.855,20	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32.435,18	3.723,36	36.158,54	
2.	852			Pomoc społeczna	96.000,00	-	96.000,00	
		85295		Pozostała działalność	96.000,00	-	96.000,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96.000,00	-	96.000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.714.456,00	72.176,00	2.786.632,00	
		85395	Pozostała działalność	2.714.456,00	72.176,00	2.786.632,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.438.600,00	71.760,00	2.510.360,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	264.000,00	-	264.000,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.907,15	347,62	10.254,77	
				5.495,09	347,62	5.842,71	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				4.412,06	-	4.412,06	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.948,85	68,38	2.017,23	
				1.080,91	68,38	1.149,29	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				867,94	-	867,94	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
4.	855		Rodzina	47.128,26	15.450,00	62.578,26	
		85595	Pozostała działalność	47.128,26	15.450,00	62.578,26	

						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).
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45.822,00	15.000,00	60.822,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.087,44	376,00	1.463,44	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).
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,56	74,00	292,56	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).
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,26	-	0,26	Odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.
	OGÓŁEM WYDATKI		3.724.327,56	170.284,00	3.894.611,56	