



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 8540

UCHWAŁA NR LIX/498/2022 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 7 listopada 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 (tj. 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.; Uchwałą Nr LVIII/489/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 4.525.559,05zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 131.857.135,80zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 120.742.594,51zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 525.559,05zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 143.070.327,67zł.
- 3) W § 2 ust. 2:

- a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 115.623.370,43zł, z tego:
- a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 60.520.688,80zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 34.468.590,77zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 26.052.098,03zł.
 - a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 20.461.583,62zł;
 - a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 31.726.424,08zł;
 - a.d) 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.e) obsługa długu po zmianach wynosi 2.190.506zł.
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 27.446.957,24zł, z tego:
- b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 27.196.957,24zł.
- 4) W § 3 ust. 1 zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 48.472zł, które po zmianach wynoszą 20.240.738,83zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 11.213.191,87zł 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.
- 6) W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 9.084.269,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 7) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 12.687.430,10zł,
 - 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 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 9) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianach wynosi 96.114zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 9. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
- 12) 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, 5, 7, 8, 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 LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 2022r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 138,00	1 067 394,00	256,00
	70095		Pozostała działalność	1 084,00	1 340,00	256,00
		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	1 084,00	1 340,00	256,00
750			Administracja publiczna	309 877,30	345 527,30	35 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 130,00	170 930,00	34 800,00
		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	136 130,00	170 930,00	34 800,00
	75095		Pozostała działalność	141 210,30	142 060,30	850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	8 050,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 970 340,90	56 382 538,95	4 412 198,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 107 960,00	36 520 158,05	4 412 198,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 183 703,00	35 595 901,05	4 412 198,05
852			Pomoc społeczna	7 852 822,00	1 732 822,00	-6 120 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 004 875,00	884 875,00	-6 120 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	0,00	-6 120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 057 132,00	10 236 148,00	6 179 016,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	13 672,00	13 672,00
		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	0,00	13 672,00	13 672,00
	85395		Pozostała działalność	4 057 132,00	10 222 476,00	6 165 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 786 632,00	2 831 976,00	45 344,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 000,00	7 038 000,00	6 120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 560 930,43	7 578 430,43	17 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 397,43	31 897,43	17 500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 397,43	31 897,43	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 514,00	6 453,00	939,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 514,00	6 453,00	939,00
		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	5 514,00	6 453,00	939,00
Razem				127 331 576,75	131 857 135,80	4 525 559,05

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 2022r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
600			Transport i łączność	22 625 253,39	22 657 596,81	32 343,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 825 361,78	6 857 705,20	32 343,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 511,78	3 695 855,20	32 343,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 313,15	1 450 035,15	-98 278,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	101 722,00	-98 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 722,00	-98 278,00
750			Administracja publiczna	10 088 765,26	10 138 478,89	49 713,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 130,00	170 930,00	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 868,67	142 977,83	29 109,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 471,54	24 449,21	4 977,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,79	3 502,96	713,17
	75095		Pozostała działalność	784 272,26	799 185,89	14 913,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 208,00	62 623,63	14 415,63
		4220	Zakup środków żywności	15 451,00	15 505,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 510,00	154 954,00	444,00
757			Obsługa długu publicznego	2 018 935,05	2 190 506,00	171 570,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 990 506,00	2 190 506,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 990 506,00	2 190 506,00	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 429,05	0,00	-28 429,05
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 429,05	0,00	-28 429,05
801			Oświata i wychowanie	47 449 184,69	47 703 483,79	254 299,10
	80101		Szkoły podstawowe	22 442 482,27	22 442 482,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 621,81	59 121,81	1 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 040,36	32 540,36	-1 500,00
	80104		Przedszkola	19 579 817,72	19 834 116,82	254 299,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 754 299,10	254 299,10
851			Ochrona zdrowia	704 436,70	704 436,70	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 440,70	642 440,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 510,70	410 010,70	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	3 800,00	-15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 000,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	10 152 154,00	4 032 154,00	-6 120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	509 980,00	492 980,00	-17 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 980,00	492 980,00	-17 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	102 760,00	119 760,00	17 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	102 756,08	119 756,08	17 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 051 820,00	931 820,00	-6 120 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 773 407,00	773 407,00	-6 000 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 358,00	12 358,00	-55 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	2 129,00	-9 471,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	305,00	-1 348,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	22 800,00	-20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 618,00	2 618,00	-25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 744,00	16 563,00	-8 181,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 210 838,62	10 376 182,62	6 165 344,00
	85395	Pozostała działalność	4 197 132,00	10 362 476,00	6 165 344,00
		3110 Świadczenia społeczne	900 000,00	6 900 000,00	6 000 000,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 510 360,00	2 555 480,00	45 120,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	63 700,00	55 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	10 971,00	9 471,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	1 568,00	1 348,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 580,00	10 761,00	8 181,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 254,77	10 441,95	187,18
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,23	2 054,05	36,82
855		Rodzina	18 903 067,22	18 903 067,22	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	216 484,46	216 484,46	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 359,47	35 327,12	-32,35
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 336,71	7 369,06	32,35
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,98	2 949,25	-0,73
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339,84	340,57	0,73
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,78	7 099,02	-1,76
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	818,02	819,78	1,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,27	1 010,03	-0,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,39	116,63	0,24
		4307	Zakup usług pozostałych	5 164,98	5 163,71	-1,27
		4309	Zakup usług pozostałych	595,02	596,29	1,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 834,64	1 834,19	-0,45
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,36	211,81	0,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,21	1 490,84	-0,37
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,79	172,16	0,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 815 818,06	10 886 384,01	70 565,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 997,43	34 497,43	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 431,57	17 431,57	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,79	2 980,80	1 539,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,61	427,11	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,43	8 497,43	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,03	5 160,52	2 240,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 834,73	1 366 900,68	53 065,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 834,73	466 900,68	53 065,95
Razem				142 544 768,62	143 070 327,67	525 559,05

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 2022r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota
	PRZYCHODY	20 297 461,19	-	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	7 273 378,35		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	4 000 000,00	9 084 269,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 084 269,32	-	5 084 269,32
994	Przelewy na rachunki lokat	-	4 000 000,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 2022r.

Wydatki majątkowe w roku 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 803 039,55	32 343,42	16 835 382,97
	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	6 825 361,78	32 343,42	6 857 705,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 511,78	32 343,42	3 695 855,20
			- 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	32 343,42	1 213 395,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieleną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 161 850,00	-	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	761 850,00		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	4 274 132,01	-	4 274 132,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 132,01	-	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 Klekru	281 478,00		281 478,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Żeglarskiej w Klekru	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	- 98 278,00	901 722,00
	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	- 98 278,00	1 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 98 278,00	1 722,00

		- modernizacja centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w siedmiu mieszkaniach komunalnych w Napachaniu, ul. Poznańska 16	100 000,00	- 98 278,00	1 722,00
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	53 065,95	491 488,68
	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 elektrodopady komunalne	24 588,00		24 588,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 834,73	53 065,95	466 900,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 834,73	53 065,95	466 900,68
		- budowa oświetlenia	300 000,00	65 934,58	365 934,58
		- 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, Akacyjnej, Radosnej, Wesolej, Parkowej, Ostrej i Lipowej w m. Kiekrz - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice	56 164,63	12 868,63	43 296,00
		- 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	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	27 459 825,87	-	27 446 957,24

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 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	170 930,00	170 930,00	§ 4010 142 977,83 § 4110 24 449,21 § 4120 3 502,96
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	853	85334	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	13 672,00	13 672,00	§ 4210 13 672,00
10	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
11	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
12	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	601,50	601,50	§ 4010 502,64 § 4110 86,55 § 4120 12,31
13	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	47 600,00	47 600,00	§ 4130 47 600,00
Razem zadania zlecone					20 240 738,83	20 240 738,83	

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	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 6
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 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		2 939 384,10
	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		1 754 299,10
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 754 299,10
	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		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	10 997 430,10
			Suma ogółem:		12 687 430,10

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

	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:	10 503 393,52	1 045 294,00
		Suma ogółem:		11 548 687,52

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 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 4300	8 244,99 10 584,00	-	8 244,99 10 584,00
	Zakup traktora ogrodowego	750	75095	6060	20 000,00	-	20 000,00
	Zakup nagrzewnicy i plandek 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	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 4300	6 400,00 3 500,00	-	6 400,00 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, Akacyjowej, Radosnej, Wesołej, Parkowej, Ostrej i Lipowej w m. Kiekrz	900	90015	6050	56 164,63	- 12 868,63	43 296,00
	Zakup stołów i krzeseł do kontenera biurowego w m. Kiekrz	750	75095	4210	-	12 868,63	12 868,63
				razem:	56 164,63	-	56 164,63
RAZEM					491 159,70	-	491 159,70

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 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	-	-	-	5 616,00	850,00	6 466,00	3 366,00	-	3 366,00	6 732,00	-	6 732,00	16 564,00
Kobylniki	750	75095	-	-	-	596,00	- 242,00	354,00	596,00	54,00	650,00	1 192,00	188,00	1 380,00	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	-	-	-	6 270,00	256,00	6 526,00	2 915,00	-	2 915,00	5 830,00	-	5 830,00	15 271,00
Napachanie-Dalekie	750	75095	-	-	-	716,00	-	716,00	16,00	-	16,00	3 216,00	256,00	3 472,00	4 204,00
Przybroda	750	75095	-	-	-	396,00	683,00	1 079,00	1 896,00	-	1 896,00	4 301,00	-	4 301,00	7 276,00
	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	3 263,00	-	3 263,00	1 290,00	-	1 290,00	5 010,00
Razem			-	-	-	22 338,00	1 547,00	23 885,00	15 451,00	54,00	15 505,00	56 280,00	444,00	56 724,00	96 114,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIX/498/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 7 listopada 2022r.

Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie
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	
				Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 655,30	-	30 655,30	
			2100					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.
					9 307,45		9 307,45	
					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	918 746,00	-	918 746,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	918 746,00	-	918 746,00	

				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918 746,00	-	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.
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	2 786 632,00	45 344,00	2 831 976,00	
		85395		Pozostała działalność	2 786 632,00	45 344,00	2 831 976,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 786 632,00	45 344,00	2 831 976,00	w tym:

					2 517 352,00	45 344,00	2 562 696,00	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		62 578,26	-	62 578,26	
		85595	Pozostała działalność		62 578,26	-	62 578,26	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	62 578,00	-	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).
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,26		0,26	Odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.
OGÓŁEM DOCHODY					3 894 611,56	45 344,00	3 939 955,56	

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 obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL.
2.	801			Oświata i wychowanie	918 746,00	-	918 746,00	
		80195		Pozostała działalność	918 746,00	-	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	55 439,52	-	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
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 236,19	-	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	105 059,16	-	105 059,16	

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 831,48	-	266 831,48	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 855,20	-	64 855,20	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 158,54	-	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	2 786 632,00	45 344,00	2 831 976,00	
		85395		Pozostała działalność	2 786 632,00	45 344,00	2 831 976,00	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 510 360,00	45 120,00	2 555 480,00	Wyplata 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.

			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 254,77	187,18	10 441,95	
				5 842,71	187,18	6 029,89	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.
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,23	36,82	2 054,05	
				1 149,29	36,82	1 186,11	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	62 578,26	-	62 578,26	
		85595	Pozostała działalność	62 578,26	-	62 578,26	

			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 822,00	-	60 822,00	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	1 463,44	-	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	292,56	-	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.
OGÓLEM WYDATKI					3 894 611,56	45 344,00	3 939 955,56	