



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 18 lutego 2022 r.

Poz. 1395

UCHWAŁA NR XLIX/416/2022 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 14 lutego 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 2021 roku, poz. 1372 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 2021r., poz. 305 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 2.500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 116.151.574,59zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 97.934.162,44zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 797.496,04zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 127.753.654,27zł.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 93.712.359,55zł, z tego:
 - a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 55.312.975,06zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 23.018.058,09zł
 - a.b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 273.586,36zł,
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 34.041.294,72zł, z tego:
 - b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 30.241.294,72zł.
- 4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 11.602.079,68zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 5) W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 5.084.269,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 7) 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.

§ 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 XLIX/416/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 14 lutego 2022r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-01-22	dzień:14-02-22	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
855			Rodzina	14 867 852,44	14 870 352,44	2 500,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	11 127 920,00	11 130 420,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	2 500,00
Razem				116 149 074,59	116 151 574,59	2 500,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/416/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 14 lutego 2022r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-01-22	Stan na dzień:14-02-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 638 735,24	21 192 735,24	554 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 050 000,00	7 550 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 900 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 142 267,49	3 196 267,49	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 938,23	2 435 938,23	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 131 189,41	45 244 647,94	113 458,53
	80101		Szkoły podstawowe	21 272 775,89	21 386 234,42	113 458,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 979,00	48 620,00	21 641,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 761,00	8 580,00	3 819,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,11	11 228,17	9 846,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	617,89	2 778,07	2 160,18
		4307	Zakup usług pozostałych	10 828,78	57 621,81	46 793,03
		4309	Zakup usług pozostałych	4 841,10	34 040,36	29 199,26
855			Rodzina	14 978 061,46	14 980 561,46	2 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 127 920,00	11 130 420,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	16 623 209,62	16 750 747,13	127 537,51
	92601		Obiekty sportowe	15 910 000,00	16 037 537,51	127 537,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360 000,00	12 487 537,51	127 537,51
Razem				126 956 158,23	127 753 654,27	797 496,04

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/416/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 14 lutego 2022r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota
	PRZYCHODY	16.686.349,00	-	16.686.349,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.486.349,00	-	4.486.349,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.200.000,00	-	12.200.000,00
	ROZCHODY	5.879.265,36	- 794.996,04	5.084.269,32
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.879.265,36	- 794.996,04	5.084.269,32

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/416/2022
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 14 lutego 2022r.

Wydatki majątkowe w roku 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	15.090.483,99	554.000,00	15.644.483,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000,00	-	250.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000,00	-	250.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o. o. w Rokietnicy	250.000,00	-	250.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.050.000,00	500.000,00	7.550.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400.000,00	500.000,00	4.900.000,00
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	2.400.000,00	-	2.400.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.650.000,00	-	2.650.000,00
			- 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	250.000,00	-	250.000,00
			- rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica, gm. Rokietnica	2.100.000,00	-	2.100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.381.938,23	54.000,00	2.435.938,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.381.938,23	54.000,00	2.435.938,23
			- modernizacja nawierzchni ulic Południowa i Kwiatowa w Mrowinie	280.000,00	- 40.000,00	240.000,00
			- przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ul. Kościuszki w Rogierówku	438.000,00	- 38.000,00	400.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Szkutniczej w Kiekrzu	126.000,00	114.000,00	240.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Żeglarskiej w Kiekrzu	138.000,00	- 20.000,00	118.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej w Cerekwicy	212.000,00	- 12.000,00	200.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Rokietnicy	140.000,00	50.000,00	190.000,00
			- przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie	250.000,00	-	250.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	378.000,00	-	378.000,00

		- umocnienie nawierzchni na ul. Krakusowej i Irysowej w Kobylnikach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	44.594,72		44.594,72
		- budowa infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego w sołectwie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	26.570,10		26.570,10
		- modernizacja ul. Łąkowej w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	33.698,78		33.698,78
		- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - etap II dokumentacja projektowa	94.710,00		94.710,00
		- przebudowa ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską - opracowanie dokumentacji projektowej	75.000,00		75.000,00
		- budowa ul. Wierzbawej 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
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5.408.545,76	-	5.408.545,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	-	350.000,00
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	350.000,00		350.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.062,93	-	3.450.062,93
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	3.450.062,93		3.450.062,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.608.482,83	-	1.608.482,83
		- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	1.608.482,83		1.608.482,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000,00	-	900.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	-	900.000,00
		- zakup gruntów	900.000,00		900.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300.000,00	-	300.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	300.000,00
		- modernizacja centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w siedmiu mieszkaniach komunalnych w Napachanlu, ul. Poznańska 16	300.000,00		300.000,00
750		Administracja publiczna	198.643,96	-	198.643,96
	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	28.643,96	-	28.643,96
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595.000,00	-	595.000,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	55.000,00	-	55.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00	-	55.000,00
		- dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego (nieoznakowanego) wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem	55.000,00		55.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	440.000,00	-	440.000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440.000,00	-	440.000,00
		- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Napochanie	400.000,00		400.000,00
		- dofinansowanie zakupu rozprężacza 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	212.300,00	-	212.300,00
	80101	Szkoły podstawowe	212.300,00	-	212.300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	200.000,00
		- rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy	200.000,00		200.000,00
	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	97.164,63	-	97.164,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.164,63	-	97.164,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.164,63	-	97.164,63
		- budowa oświetlenia w ciągu ul. Kukulczej i Spokojnej - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	20.000,00		20.000,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Topolowej, Kasztanowej, Akacjowej, Radosnej, Wesołej, Parkowej, Ostrej w m. Kiekrz - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz-Pawłowice	56.164,63		56.164,63
		- budowa infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego w sołectwie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	21.000,00		21.000,00
926		Kultura fizyczna	15.966.164,63	127.537,51	16.093.702,14
	92601	Obiekty sportowe	15.910.000,00	127.537,51	16.037.537,51
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.550.000,00	-	3.550.000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	3.550.000,00		3.550.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.360.000,00	127.537,51	12.487.537,51
		Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica - (Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych)	12.360.000,00	127.537,51	12.487.537,51
92695		Pozostała działalność	56.164,63	-	56.164,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.164,63	-	56.164,63
		- budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Rokietnica - aktualizacja dokumentacji zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	56.164,63		56.164,63
		Ogółem	33.359.757,21	681.537,51	34.041.294,72