



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 4740

UCHWAŁA NR LXIV/548/2022 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2023 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 2023 roku, poz. 40) 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 LXI/520/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2023 rok, zmienionej: Uchwałą nr LXII/530/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2023r.; Uchwałą nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 lutego 2023r.; Zarządzeniem nr 34/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 marca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 579.063zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 115.403.448,91zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 98.853.189,80zł.
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 16.550.259,11zł
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2.130.000zł;
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 579.063zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 125.905.396,47zł.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 97.908.128,96zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 67.099.800,98zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 39.482.115,03zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 27.617.685,95zł. a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 7.252.452zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 27.997.267,51zł, z tego: b.a) zakup i objęcie akcji i udziałów po zmianach wynoszą 750.000zł.
- 4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4.228.215,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2023 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 9 pkt 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 81.489zł, 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 12 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4,5, 8,9,12
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-23	dzień:27-03-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 644 000,00	2 144 000,00	500 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 630 000,00	2 130 000,00	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 630 000,00	2 130 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	176 099,73	173 165,73	-2 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 679,00	171 745,00	-2 934,00
		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	174 679,00	171 745,00	-2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 012,00	522 932,00	79 920,00
	85395		Pozostała działalność	443 012,00	522 932,00	79 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 552,00	276 472,00	79 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 077,00	2 077,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 077,00	2 077,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 077,00	2 077,00
Razem				114 824 385,91	115 403 448,91	579 063,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-23	dzień:27-03-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 000,00	618 000,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 065,00	923 065,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 395,00	710 395,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	63 000,00	-12 000,00
750			Administracja publiczna	10 775 038,73	10 770 181,73	-4 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 679,00	171 745,00	-2 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 113,76	143 659,56	-2 454,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 985,45	24 565,78	-419,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,79	3 519,66	-60,13
		75095	Pozostała działalność	661 213,73	659 290,73	-1 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 188,00	58 226,00	-2 962,00
		4220	Zakup środków żywności	14 718,00	15 757,00	1 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 012,00	672 932,00	79 920,00
	85395		Pozostała działalność	593 012,00	672 932,00	79 920,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 200,00	256 800,00	79 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	576,00	320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 401,50	2 134 401,50	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 401,50	1 027 401,50	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	10 200,00	4 000,00
Razem				125 326 333,47	125 905 396,47	579 063,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	500 000,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000,00	500 000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.		500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	17 682 262,64	-	17 682 262,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	-	410 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	160 000,00
			- zakup i montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej	160 000,00	-	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 103 235,00	-	4 103 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 235,00	-	3 803 235,00
			- rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota	100 000,00	-	100 000,00
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	3 703 235,00	-	3 703 235,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	300 000,00

		- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr2400P (Napachanie-Złotkowa) wraz ze skrzyżowaniem z drogą 2425P (Rokietnica-Zydowo) oraz drogą 2423 (Mrawino-Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	300 000,00	-	300 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 079 027,64	-	13 079 027,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 746,11	-	6 486 746,11
		- rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy - realizacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	4 270 000,00	-	4 270 000,00
		- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Dąglezjowa i ul. Jodłowa	965 000,00	-	965 000,00
		- rozbudowa układu drogowego w m. Kobylniki na działkach 13 oraz 14/1, polegająca na budowie łącznika od ulicy Szkolnej w Kobylnikach do układu dróg 6KOD oraz 10KOD objętych miejscowym planem MRZP Nr XVI/137/2019 w m. Napachanie	40 000,00	-	40 000,00
		- rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleński w Rokietnicy oraz ul. Poznańska i ul. Dąbrowa w Kiekrzu	150 000,00	-	150 000,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrawino	29 718,47	-	29 718,47
		- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	49 913,57	-	49 913,57
		- budowa infrastruktury drogowej w sołectwie Sobota - Bytkowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	25 000,00	-	25 000,00
		- przebudowa ul. Krętej w Kiekrzu	100 000,00	-	100 000,00
		- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Przecławskiej w Cerekwicy	800 000,00	-	800 000,00
		- budowa chodnika w Rostworowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo	57 114,07	-	57 114,07
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 592 281,53	-	6 592 281,53
		- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Dąglezjowa i ul. Jodłowa	4 750 000,00	-	4 750 000,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrawino	1 842 281,53	-	1 842 281,53
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	-	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	90 000,00
		- zakup i montaż wiat przystankowych	90 000,00	-	90 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	400 000,00
			- zakup gruntów	400 000,00	-	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	-	850 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	750 000,00	-	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00
			- budowa remizy OSP	150 000,00	-	150 000,00
			Nagpachanie			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-	600 000,00
			- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybroda	600 000,00	-	600 000,00
	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	32 000,00	-	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	-	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-	32 000,00
			- zakup i montaż magazynu zewnętrznego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	32 000,00	-	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 509,47	-	359 509,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
			- zakładanie terenów zieleni	15 000,00	-	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 509,47	-	344 509,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 509,47	-	344 509,47
			- budowa oświetlenia	300 000,00	-	300 000,00
			- budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	19 314,07	-	19 314,07
			- budowa oświetlenia ulicznego na os. Topolowym w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	25 195,40	-	25 195,40

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 201,50	-	37 201,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 201,50	-	37 201,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201,50	-	37 201,50
			- budowa zadania przy świetlicy w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	37 201,50	-	37 201,50
926			Kultura fizyczna	8 136 293,90	-	8 136 293,90
	92601		Obiekty sportowe	7 986 517,65	-	7 986 517,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 664,07	-	461 664,07
			- opracowanie dokumentacji projektowej boiska w m. Pawłowice oraz prace przygotowawcze - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	62 314,07	-	62 314,07
			Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	399 350,00	-	399 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 524 853,58	-	7 524 853,58
			Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	7 524 853,58	-	7 524 853,58
	92695		Pozostała działalność	149 776,25	-	149 776,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 776,25	-	149 776,25
			- budowa placu zabaw w m. Rokietnica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	62 314,07	-	62 314,07
			- zagospodarowanie terenu wokół stawu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	34 148,11	-	34 148,11
			- rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dworcowej, a Ogradowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica	13 000,00	-	13 000,00
			- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kraina Uśmiechu" - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	40 314,07	-	40 314,07
			Ogółem	27 497 267,51	500 000,00	27 997 267,51

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	171 745,00	171 745,00	§ 4010 143 659,56 § 4110 24 565,78 § 4120 3 519,66
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3 774,00	3 774,00	§ 4010 3 156,84 § 4110 539,82 § 4120 77,34
3	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	38 280,00	38 280,00	§ 4300 38 280,00
4	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	3 968 492,00	3 968 492,00	§ 3110 3 855 137,00 § 4010 68 200,00 § 4040 5 900,00 § 4110 12 800,00 § 4120 1 900,00 § 4170 8 000,00 § 4210 1 000,00 § 4260 2 000,00 § 4300 9 891,00 § 4360 1 500,00 § 4440 1 664,00 § 4700 500,00
5	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 624,30	1 624,30	§ 4010 1 194,09 § 4040 163,22 § 4110 233,73 § 4120 33,26
6	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	44 300,00	44 300,00	§ 4130 44 300,00
Razem zadania zlecone					4 228 215,30	4 228 215,30	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	0690	udostępnienie danych osobowych	1 296,00
2	855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00
3	852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

Wydanki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla dzieci	750	75095	4300	15 000,00	-	15 000,00
	Spotkanie integracyjne osób 60+	750	75095	4300	15 000,00	-	15 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dworcowej, a Ogrodowej	926	92695	6050	13 000,00	-	13 000,00
	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica	900	90015	6050	19 314,07	-	19 314,07
razem:					62 314,07	-	62 314,07
Krzyszkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kraina Uśmiechu"	926	92695	6050	40 314,07	-	40 314,07
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa z okazji otwarcia terenu rekreacyjnego	750	75095	4300	12 000,00	-	12 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w m. Krzyszkowo	900	90004	4300	10 000,00	-	10 000,00
razem:					62 314,07	-	62 314,07
Napachanie - Dalekie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Napachanie	926	92695	4300	57 328,95	-	57 328,95
razem:					57 328,95	-	57 328,95
Kobylniki	Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki	600	60016	6050	49 913,57	-	49 913,57
razem:					49 913,57	-	49 913,57
Sobota - Bytkowo	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Topolowym w Bytkowie	900	90015	6050	25 195,40	-	25 195,40
	Budowa infrastruktury drogowej w sołectwie Sobota - Bytkowo	600	60016	6050	25 000,00	-	25 000,00
	Organizacja imprezy konkursowej dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4300	10 000,00	-	10 000,00
razem:					60 195,40	-	60 195,40
Żydowo - Rostworowo	Zakup grilla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	-	1 200,00
	Zakup ławek	750	75095	4210	4 000,00	- 4 000,00	-
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	-	4 000,00	4 000,00
	Budowa chodnika w Rostworowie	600	60016	6050	57 114,07	-	57 114,07
razem:					62 314,07	-	62 314,07
Starzyno - Roglerówko	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	926	92695	6050	34 148,11	-	34 148,11
razem:					34 148,11	-	34 148,11
Przybroda	Budowa zadaszenia przy świetlicy w Przybrodzie	921	92109	6050	37 201,50	-	37 201,50
razem:					37 201,50	-	37 201,50
Rokietnica	Budowa placu zabaw w m. Rokietnica	926	92695	6050	62 314,07	-	62 314,07
razem:					62 314,07	-	62 314,07
Kiekrz-Pawłowice	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w m. Pawłowice oraz prace przygotowawcze	926	92601	6050	62 314,07	-	62 314,07
razem:					62 314,07	-	62 314,07
RAZEM					550 357,88	-	550 357,88

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2023

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	750	75095	3 402,00	-	3 402,00	3 402,00	-	3 402,00	6 804,00	-	6 804,00	13 608,00
Kobylniki	750	75095	604,00		604,00	604,00		604,00	1 208,00		1 208,00	2 416,00
Krzyszkowo	750	75095	1 421,00	-	1 421,00	1 421,00	-	1 421,00	2 842,00	-	2 842,00	5 684,00
Sobota - Bytkowo	750	75095	772,00		772,00	772,00		772,00	1 544,00		1 544,00	3 088,00
Starzyny - Rogierówko	750	75095	368,00		368,00	368,00		368,00	736,00		736,00	1 472,00
Mrowino-Cerekwica	750	75095	3 149,00	-	3 149,00	3 149,00	-	3 149,00	6 298,00	-	6 298,00	12 596,00
Napachanie-Dalekie	750	75095	727,00	-	727,00	727,00	-	727,00	1 454,00	-	1 454,00	2 908,00
Przybroda	750	75095	397,00	1 038,00	1 435,00	397,00	1 039,00	1 436,00	794,00		794,00	3 665,00
Rokietnica	750	75095	13 270,00		13 270,00	3 000,00		3 000,00	16 270,00		16 270,00	32 540,00
Żydowo-Rostworowo	750	75095	878,00		878,00	878,00		878,00	1 756,00		1 756,00	3 512,00
Razem			24 988,00	1 038,00	26 026,00	14 718,00	1 039,00	15 757,00	39 706,00	-	39 706,00	81 489,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/548/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 marca 2023r.

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy
DOCHODY

(w złotych)

lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750	75095	2100	Administracja publiczna	151,73	-	151,73	
				Pozostała działalność	151,73	-	151,73	
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151,73	-	151,73	
				151,73	-	151,73	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.	
2.	758	75814	2100	Różne rozliczenia	264 012,00	-	264 012,00	
				Różne rozliczenia finansowe	264 012,00	-	264 012,00	
				264 012,00	-	264 012,00	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.	853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 552,00	79 920,00	276 472,00	
				Pozostała działalność	196 552,00	79 920,00	276 472,00	
				196 552,00	79 920,00	276 472,00	w tym:	
				178 192,00	79 920,00	258 112,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.	
				18 360,00	-	18 360,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.	
4.	855	85595	2100	Rezerwa	28 440,00	-	28 440,00	
				Pozostała działalność	28 440,00	-	28 440,00	
				28 440,00	-	28 440,00	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).	
OGÓLEM DOCHODY					489 155,73	79 920,00	569 075,73	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750	75095		Administracja publiczna	151,73	-	151,73	
				Pozostała działalność	151,73	-	151,73	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,92	-	126,92	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,81	-	24,81	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
2.	801			Oświata i wychowanie	264 012,00	-	264 012,00	
		80195		Pozostała działalność	264 012,00	-	264 012,00	
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 671,00	-	29 671,00	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 057,59	-	98 057,59	
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 261,41	-	5 261,41	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.
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 851,00	-	13 851,00	
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 253,25	-	83 253,25	
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 337,75	-	19 337,75	
		4860		Pozostałe wydatki związane na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 580,00	-	14 580,00	
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 552,00	79 920,00	276 472,00	
		85395		Pozostała działalność	196 552,00	79 920,00	276 472,00	
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 200,00	79 600,00	256 800,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2002r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	-	18 000,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	320,00	576,00	

						Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
			256,00	320,00	576,00	
						Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
			-	-	-	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,83	-	915,83	
		4740				
			615,02	-	615,02	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
						Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
			300,81	-	300,81	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,17	-	180,17	
		4850				
			120,98	-	120,98	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
			59,19	-	59,19	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
4.	855	Rodzina	28 440,00	-	28 440,00	
		85595	28 440,00	-	28 440,00	Pozostała działalność
		3290				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).
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 701,00	-	27 701,00	
		4740	615,00	-	615,00	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).
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4850	124,00	-	124,00	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).
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		OGÓŁEM WYDATKI	489 155,73	79 920,00	569 075,73	