



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 6188

UCHWAŁA NR LXVI/566/2023 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 29 maja 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 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 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.; Uchwałą nr LXIV/548/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 marca 2023r.; Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 marca 2023r.; Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2023r.; Uchwałą Nr LXV/557/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2023r.; Zarządzeniem nr 64/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 kwietnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 maja 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 654.694,56zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 116.706.314,89zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 99.723.556,78zł,
 - 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 w kwocie 35.041,31zł.
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 16.982.758,11zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 654.694,56zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 128.544.639,22zł.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 99.642.871,71zł, z tego:
 - a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 68.474.244,72zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 39.512.991,77zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 28.961.252,95zł.
 - a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 7.460.849,69zł;
 - a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 36.883,85zł;

- a.d) wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 2.056.164,70zł;
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28.901.767,51zł, z tego:
- b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 28.151.767,51zł.
- 4) W § 3 pkt 2 dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą: dochody w kwocie 490.000,00zł, wydatki w kwocie 490.000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. Załącznik nr 6 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 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 92.239zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W § 10 ust. 2 zwiększa się kwotę opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, która po zmianach wynosi 71.794,38zł, które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.794,38zł.
- 9) W § 11. dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 14b Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego, zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13.
- § 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 LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-23	Stan na dzień:29-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 144 000,00	2 586 367,00	442 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 868,00	9 868,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 868,00	9 868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	309 999,00	309 999,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	309 999,00	309 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 500,00	122 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 404,64	619 278,64	19 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 059,00	535 333,00	17 274,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 274,00	17 274,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		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	2 600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	173 478,63	181 628,63	8 150,00
	75095		Pozostała działalność	364,63	8 514,63	8 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 150,00	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 201 862,00	55 233 656,38	31 794,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 814 500,00	1 846 294,38	31 794,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	71 794,38	31 794,38
801			Oświata i wychowanie	4 083 336,00	4 097 822,00	14 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	26 486,00	14 486,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-23	Stan na dzień:29-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 290,00	1 290,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 196,00	13 196,00
852			Pomoc społeczna	610 676,69	610 676,69	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 200,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	0,00	-13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 522,00	763 524,00	116 002,00
	85395		Pozostała działalność	647 522,00	763 524,00	116 002,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900,00	252 960,00	3 060,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 942,00	32 942,00
855			Rodzina	4 175 354,43	4 182 283,61	6 929,18
	85504		Wspieranie rodziny	28 112,13	35 041,31	6 929,18
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 201,89	31 413,74	6 211,85
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 910,24	3 627,57	717,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 691,00	7 715 523,00	14 832,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	991,00	991,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	991,00	991,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 716,00	8 716,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 716,00	8 716,00
	90095		Pozostała działalność	71 847,00	76 972,00	5 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 125,00	5 125,00
926			Kultura fizyczna	0,00	260,00	260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-23	Stan na dzień:29-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92695		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,00	260,00
Razem				116 051 620,33	116 706 314,89	654 694,56

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-23	Stan na dzień:29-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	23 985 942,64	24 315 928,64	329 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 727 027,64	13 849 527,64	122 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	-8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 746,11	6 604 246,11	122 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	237 430,00	444 916,00	207 486,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 916,00	486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	207 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 065,00	893 579,00	-29 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 395,00	681 395,00	-29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	43 000,00	-20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	191 000,00	-9 000,00
	70095		Pozostała działalność	144 670,00	144 184,00	-486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 514,00	-486,00
750			Administracja publiczna	10 770 494,63	10 744 469,03	-26 025,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 878,00	8 328 102,40	-95 775,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 649,00	344 403,00	-34 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	96 000,00	-46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 100,00	204 570,40	-15 529,60
	75095		Pozostała działalność	659 503,63	729 253,63	69 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 226,00	58 258,00	32,00
		4220	Zakup środków żywności	15 757,00	21 211,00	5 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 706,00	169 445,00	4 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 400,00	214 925,00	84 525,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	15 000,00	-25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 827 098,70	2 056 164,70	229 066,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 428 436,00	2 056 164,70	627 728,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 428 436,00	2 056 164,70	627 728,70
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 662,70	0,00	-398 662,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-23	Stan na dzień:29-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	398 662,70	0,00	-398 662,70
851			Ochrona zdrowia	730 317,04	762 111,42	31 794,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 315,04	662 109,42	31 794,38
		4300	Zakup usług pozostałych	403 956,04	435 750,42	31 794,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 522,00	896 111,60	98 589,60
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 529,60	15 529,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 529,60	15 529,60
	85395		Pozostała działalność	797 522,00	880 582,00	83 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	248 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	6 455,57	6 103,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	919,91	869,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 506,52	35 506,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	35 940,00	33 520,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	102,00	60,00
855			Rodzina	4 329 459,28	4 336 388,46	6 929,18
	85504		Wspieranie rodziny	222 216,98	229 146,16	6 929,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 840,00	81 475,31	-364,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 428,37	19 167,15	3 738,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259,48	4 055,92	796,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,52	4 097,64	700,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,34	473,19	80,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,38	582,97	99,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,82	67,31	11,49
		4307	Zakup usług pozostałych	2 151,55	2 581,86	430,31
		4309	Zakup usług pozostałych	248,45	298,14	49,69
		4417	Podróże służbowe krajowe	764,25	1 261,88	497,63
		4419	Podróże służbowe krajowe	88,25	145,72	57,47
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	745,42	745,42
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86,08	86,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 810 323,50	11 824 164,50	13 841,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 832 314,03	8 832 314,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 686 042,03	7 636 042,03	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	427 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000,00	358 841,00	13 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	313 841,00	13 841,00
Razem				127 889 944,66	128 544 639,22	654 694,56

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

Dochody i wydatki w 2023 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80104		Przedszkola	410 000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem				490 000,00

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80104		Przedszkola	410 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,57
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Razem				490 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

Dochody i wydatki w 2023 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80104		Przedszkola	410 000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem				490 000,00

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80104		Przedszkola	410 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,57
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Razem				490 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla dzieci	750	75095	4300 4430	15 000,00 -	1 725,00 525,00	16 725,00 525,00
	Spotkanie integracyjne osób 60+	750	75095	4300	15 000,00	- 2 250,00	12 750,00
	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	20 000,00	-	20 000,00
	Wykonanie nasadzeń na terenie sołectwa Sobota - Bytkowo	900	90004	4300	5 000,00	-	5 000,00
	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 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
Starzyny - Rogierówko	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 LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 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	1 000,00	4 402,00	6 804,00	-	6 804,00	14 608,00
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	5 000,00	7 842,00	10 684,00
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	1 104,00	1 472,00	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	2 600,00	3 327,00	1 454,00	-	1 454,00	5 508,00
Przybroda	750	75095	1 435,00		1 435,00	1 436,00		1 436,00	794,00	1 000,00	1 794,00	4 665,00
Rokietnica	750	75095	13 270,00		13 270,00	3 000,00		3 000,00	16 270,00		16 270,00	32 540,00
Zydowo- Rostworowo	750	75095	878,00	400,00	1 278,00	878,00	750,00	1 628,00	1 756,00		1 756,00	4 662,00
Razem			26 026,00	32,00	26 058,00	15 757,00	5 454,00	21 211,00	39 706,00	5 264,00	44 970,00	92 239,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony
środowiska**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 716,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 716,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			razem	28 716,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 716,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 716,00
			razem	28 716,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXVI/566/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 maja 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 050,00	3 060,00	254 110,00	
		85395		Pozostała działalność	251 050,00	3 060,00	254 110,00	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900,00	3 060,00	252 960,00	w tym:
					4 590,00		4 590,00	Refundacja podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)
					56 100,00	-	56 100,00	Wyplata 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.
					118 830,00		118 830,00	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art.27 ust.1)
					70 380,00	3 060,00	73 440,00	Wyplata dodatku węglowego.
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	w tym:
					1 000,00		1 000,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		150,00	w tym:
					150,00		150,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego
Ogółem dochody					251 050,00	3 060,00	254 110,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 050,00	3 060,00	254 110,00	
		85395		Pozostała działalność	251 050,00	3 060,00	254 110,00	
			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	-	1 000,00	w tym:
					1 000,00		1 000,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego
		3110		Świadczenia społeczna	245 000,00	3 000,00	248 000,00	w tym:
					55 000,00	-	55 000,00	Wyplata 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.

		116 500,00		116 500,00	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [art.27 ust.1]
		4 500,00		4 500,00	Refundacja podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)
		69 000,00	3 000,00	72 000,00	Wyplata dodatku węglowego.
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 036,00	-	2 036,00	w tym:
		895,00	-	895,00	Wyplata 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.
		-	-	-	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [art.27 ust.1]
		1 141,00	-	1 141,00	Wyplata dodatku węglowego.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	-	352,00	w tym:
		155,00	-	155,00	Wyplata 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.
		-	-	-	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [art.27 ust.1]
		197,00	-	197,00	Wyplata dodatku węglowego.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	50,00	w tym:
		22,00	-	22,00	Wyplata 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.
		-	-	-	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [art.27 ust.1]
		28,00	-	28,00	Wyplata dodatku węglowego.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	-	2 420,00	w tym:
		-	-	-	Wyplata 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.
		90,00	-	90,00	Refundacja podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)

			2 330,00		2 330,00	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art.27 ust.1)
			-	-	-	Wyplata dodatku węglowego.
4300	Zakup usług pozostałych		42,00	60,00	102,00	w tym:
			28,00	-	28,00	Wyplata 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.
			-	-	-	Wyplata dodatku elektrycznego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art.27 ust.1)
			14,00	60,00	74,00	Wyplata dodatku węglowego.
4580	Pozostałe odsetki		150,00	-	150,00	w tym:
			150,00		150,00	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego
Ogółem wydatki			251 050,00	3 060,00	254 110,00	