



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1892

UCHWAŁA NR LXII/530/2023 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 30 stycznia 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 3.297.919zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 114.342.246,88zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 98.291.987,77zł.
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 16.050.259,11zł
 - 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 1.630.000zł;
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 3.297.919zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 124.844.194,44zł.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 97.346.926,93zł, z tego:
 - a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 66.861.380,95zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 39.448.809zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 27.412.571,95zł.
 - a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 6.959.341zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 27.497.267,51zł, z tego:
 - b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 27.247.267,51zł.
- 4) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 9.887.806zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 12.576.776zł. Załącznik nr 7 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 uchwale Nr LXI/520/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 grudnia 2022r., w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2023 rok dodaje się § 14a, który otrzymuje brzmienie: „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 12. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 7) Po § 14a dodaje się § 14b, który otrzymuje brzmienie: „ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego”, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 8) Po § 14b dodaje się § 14c, który otrzymuje brzmienie: „ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4,7,12,13
- § 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 LXII/530/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 stycznia 2023r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-22	dzień:30-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 253 340,00	1 253 340,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 253 340,00	1 253 340,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	949 500,00	949 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303 840,00	303 840,00
600			Transport i łączność	14 000,00	1 644 000,00	1 630 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
		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	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
852			Pomoc społeczna	407 051,00	567 051,00	160 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	160 000,00	160 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	247 606,00	247 606,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	247 606,00	247 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 976,00	119 976,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 480,00	126 480,00
855			Rodzina	4 120 126,13	4 127 099,13	6 973,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 973,00	6 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 973,00	6 973,00
Razem				111 044 327,88	114 342 246,88	3 297 919,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXII/530/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 stycznia 2023r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-22	dzień:30-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 253 340,00	1 253 340,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 253 340,00	1 253 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949 500,00	949 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303 840,00	303 840,00
600			Transport i łączność	22 810 942,64	23 990 942,64	1 180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 250 000,00	5 410 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 802 027,64	13 732 027,64	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 746,11	6 486 746,11	930 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	185 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 776 487,00	10 774 887,00	-1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 950,00	163 350,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 400,00	-1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 273 460,00	2 373 460,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 099 440,00	3 259 440,00	160 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	160 000,00	160 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	397 606,00	247 606,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	397 606,00	247 606,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124 000,00	124 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 120,00	113 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-22	dzień:30-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 036,00	2 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,00	352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00	42,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	715,29	715,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,71	140,71
855			Rodzina	4 274 230,98	4 281 203,98	6 973,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 973,00	6 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 770,00	6 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	169,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 564 353,47	10 564 353,47	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	340 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	295 000,00	-15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	8 421 910,85	8 773 510,85	351 600,00
	92601		Obiekty sportowe	7 636 517,65	7 986 517,65	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 664,07	461 664,07	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	785 393,20	786 993,20	1 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	45 600,00	10 600,00
Razem				121 546 275,44	124 844 194,44	3 297 919,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/530/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 stycznia 2023r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 502 262,64	1 180 000,00	17 682 262,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	160 000,00	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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	300 000,00
			- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniem z drogą 2425P (Rokietnica-Zydowo) oraz drogą 2423 (Mrowino-Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	300 000,00	-	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 149 027,64	930 000,00	13 079 027,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 746,11	930 000,00	6 486 746,11
			- rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy - realizacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	35 000,00	930 000,00	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 6KDD oraz 10KDD objętych miejscowym planem MPZP Nr XVI/137/2019 w m. Napachanie	40 000,00	-	40 000,00
			- rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz ul. Poznańska i ul. Dojazd w Kiekrzu	150 000,00	-	150 000,00

		- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	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 tąd: 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. Dąglejzowa i ul. Jądłowa	4 750 000,00	-	4 750 000,00
		- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	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	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	750 000,00	-	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00
		- budowa remizy OSP Napachanie	150 000,00	-	150 000,00
	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 Przybrada	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	344 509,47	15 000,00	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
			-zaktądanie 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 zadaszania przy świetlicy w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	37 201,50	-	37 201,50
926			Kultura fizyczna	7 786 293,90	350 000,00	8 136 293,90
	92601		Obiekty sportowe	7 636 517,65	350 000,00	7 986 517,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 664,07	350 000,00	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	49 350,00	350 000,00	399 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski tąd: 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 Ogrodowej - 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	25 852 267,51	1 645 000,00	27 497 267,51

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/530/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 stycznia 2023r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		5 623 250,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		323 250,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		323 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 000 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 059 854,00
	80101		Szkoły podstawowe		612 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		612 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 951,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 951,00
	80104		Przedszkola		1 400 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		31 903,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 903,00
851			Ochrona zdrowia		49 702,00
	85158		Izby wytrzeźwień		49 702,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49 702,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00
	85395		Pozostała działalność		150 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	120 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	
Razem:				1 870 000,00	8 017 806,00
Suma ogółem:					9 887 806,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	11 521 776,00	-
	80104		Przedszkola	11 192 974,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 192 974,00	
	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	328 802,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 917,00	

		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 885,00	
851			Ochrona zdrowia	-	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	7 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00
	92195		Pozostała działalność		7 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926			Kultura fizyczna	-	426 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	426 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		426 000,00
Razem:				11 521 776,00	1 055 000,00
Suma ogółem:					12 576 776,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXII/53D/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 stycznia 2023r.

**Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim**

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 976,00	
		85395		Pozostała działalność	119 976,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 976,00	w tym:
					113 856,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
					6 120,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
2.	855			Rodzina	6 973,00	
		85595		Pozostała działalność	6 973,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 973,00	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).
OGÓŁEM DOCHODY					126 949,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenia
	Dział	Rozdział	§			
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 976,00	
		85395		Pozostała działalność	119 976,00	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	113 120,00	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	6 000,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,29	
					615,02	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
					100,27	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,71	
					120,98	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
					19,73	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
2.	855			Rodzina	6 973,00	

		85595	Pozostała działalność	6 973,00	
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 770,00	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	169,00	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).
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	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).
OGÓŁEM WYDATKI				126 949,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXII/530/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 stycznia 2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 480,00	
		85395		Pozostała działalność	126 480,00	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 480,00	w tym:
					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.
					70 380,00	Wyplata dodatku węglowego.
Ogółem dochody					126 480,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 480,00	
		85395		Pozostała działalność	126 480,00	
			3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	w tym:
					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.
					69 000,00	Wyplata dodatku węglowego.
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 036,00	w tym:
					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.
					1 141,00	Wyplata dodatku węglowego.
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	w tym:
					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.
					197,00	Wyplata dodatku węglowego.
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	w tym:
					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.
					28,00	Wyplata dodatku węglowego.
			4300	Zakup usług pozostałych	42,00	w tym:
					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.
					14,00	Wyplata dodatku węglowego.
Ogółem wydatki					126 480,00	