

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 26 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 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 2024 roku, poz. 609 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXV/660/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2024r., Uchwałą Nr LXXVI/670/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXXVII/673/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2024r., Uchwałą Nr II/21/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lipca 2024r., Uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2024r., Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 130/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 sierpnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **344.111,19zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **139.155.681,57zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **135.409.522,57zł**;

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **3.746.159zł**.

- 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 nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 590.966,39zł

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **344.111,19zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **145.098.433,92zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 129.061.426,34zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 84.167.522,78zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 51.035.401,53zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.132.121,25zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 9.543.136,22zł;

a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 1.350.177,28zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.037.007,58zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.637.007,58zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach 1.989.016,04zł;

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 6.507.778,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 , w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 12.439.770zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 19.114.926,87zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi ogółem 107.223zł, 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.

9) W § 14b środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację refundacji podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz.303 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10) Po § 14 b dodaje się § 14 c, który otrzymuje brzmienie:

„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wypłatę 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1,2,4,5,7,9,12,13.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 344.111,19zł, w tym:
 1. W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się dochody w § 6300 o kwotę 63.750zł zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sobota.
 2. W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 22.674zł, z tytułu wpływów z usług związanych z kampanią promocyjną podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”.
 3. W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 75,51zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na 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.
 4. W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody o kwotę 164.816,88zł, w tym: § 2030 zwiększa się o kwotę 53.558,27zł oraz § 6330 zwiększa się o kwotę 111.258,61zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023r.
 5. W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody o kwotę 61.042zł – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy, w tym: § 0750

zwiększa się o kwotę 49.600zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz § 0950 zwiększa się o kwotę 11.442zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę.

6. W dziale 801, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 2.257,82zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024r.- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

7. W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2180 o kwotę 1.593,06zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303).

8. W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę ogółem 4.376zł w tym:

- zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 2.336zł- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie;

- zwiększa się dochody § 2180 o kwotę 2.040zł- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę 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;

- przenosi się dochody z § 6259 do § 6257 w kwocie 0,01zł;

9. W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę ogółem 16.748,92zł – środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 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) zwiększenie o kwotę 16.480zł;

- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek) zwiększenie o kwotę 268,92zł;

10. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 2.277zł, z tytułu wynajmu świetlicy w Żydowie (zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żydowo-Rostworowo).

11. W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0960 o kwotę 4.500zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Sołectwa Rokietnica (zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rokietnica).

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 344.111,19zł, w tym:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę 114.043,86zł, w tym: w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 50.293,86zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz w § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 63.750zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie”.

2. W dziale 600, rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1.348zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej na użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica (zgodnie z umową waloryzacja umowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych).

3. W dziale 700, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* przenosi się środki finansowe w wysokości 50.000zł z § 4590 do § 6060 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup gruntów” – wypłata odszkodowania za przejmowane grunty na rzecz Gminy Rokietnica w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (poszerzenie drogi w m. Kiekrz).

4. W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 75.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

5. W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 22.674zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”.

6. W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 75,51zł z przeznaczeniem na 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, w tym: § 4740 zwiększenie o kwotę 63,23zł, w § 4850 zwiększenie o kwotę 12,28zł.

7. W dziale 801, zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 61.042zł oraz wprowadza się zmiany celem prawidłowego funkcjonowania jednostek - zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Ogółem
801			61 042,00	-	61 042,00
	80101		61 042,00	-	61 042,00
		3020		30 000,00	30 000,00
		4120		- 30 000,00	- 30 000,00
		4170	2 000,00		2 000,00
		4210	30 633,00	10 000,00	40 633,00
		4240		- 10 000,00	- 10 000,00
		4300	33 409,00		33 409,00
		4360		- 2 000,00	- 2 000,00
		4410		2 000,00	2 000,00
		4710	- 5 000,00		- 5 000,00
	80104		-		-
		4010	- 15 000,00		- 15 000,00
		4110	- 10 000,00		- 10 000,00
		4120	- 6 000,00		- 6 000,00
		4210	6 000,00		6 000,00
		4270	25 000,00		25 000,00
	80148			-	-
		4010		- 3 000,00	- 3 000,00
		4300		3 000,00	3 000,00
	80150			-	-
		4300		12 210,00	12 210,00
		4800		- 12 210,00	- 12 210,00

8. W dziale 801, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększa się wydatki o kwotę 2.257,82zł- z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: w § 4210 zwiększenie o kwotę 22,36zł oraz w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.235,46zł.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Ogółem
801			22,36	2 235,46	2 257,82
	80153		22,36	2 235,46	2 257,82
		4210	22,36		22,36
		4240		2 235,46	2 235,46

9. W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 1.593,06zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303), w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.561,82zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 31,24zł.

10. W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 4.376zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę 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- 2.040zł w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.000zł oraz w § 4300 zwiększenie o kwotę 40zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie – 2.336zł, w tym: w § 3280 zwiększenie o kwotę 2.320zł, w § 4740 zwiększenie o kwotę 13,37zł, w § 4850 zwiększenie o kwotę 2,63zł;
- przenosi się środki zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych, celem prawidłowego funkcjonowania jednostki:

Zmniejszenie	Kwota	Zwiększenie	Kwota
85395§4307	-35 000,00	85395§2367	+35 000,00
85395§4309	- 10 000,00	85395§2369	+ 10 000,00
85395§6059	-0,01	85395§6057	0,01
Razem	- 45 000,01	Razem	+ 45 000,01

11. W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 16.748,92zł środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 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) zwiększenie o kwotę 16.480zł, w tym: w § 3290 zwiększenie o kwotę 16.000zł, w § 4740 zwiększenie o kwotę 401,10zł, w § 4850 zwiększenie o kwotę 78,90zł;

- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek) zwiększenie w § 4860 o kwotę 268,92zł.

12. W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 38.175,02zł - zgodnie z pismem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego o wyborze projektu pn. "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I" do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym: zmniejsza się wydatki § 6050 o kwotę 538.260,56zł, zwiększa się wydatki w § 6057 o kwotę 403.504,91zł oraz zwiększa się wydatki w § 6059 o kwotę 172.930,67zł.

13. Przenosi się środki finansowe w wysokości 2.383zł z działu 900, rozdziału 90095 *Pozostała działalność*, § 6050 z zadania pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica” do działu 921, rozdziału 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, § 6580 do zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej”, celem zabezpieczenia wkładu własnego.

14. Przenosi się środki w ramach działu 921, rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z § 4300 do § 4360 kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych-Internet.

15. W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 6.777zł – zgodnie z wnioskami Sołectw Rokietnica oraz Żydowo-Rostworowo

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana
Rokietnica	921	92195	-	4.500,00 zł	-
Żydowo-Rostworowo	921	92195	500,00 zł	638,00 zł	1.139,00 zł
Razem			500,00 zł	5.138,00 zł	1.139,00 zł

III. W załączniku **Wydatki majątkowe w roku 2024** w dziale 900 rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 - przenosi się środki finansowe w wysokości 13.000zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia” do zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica”, z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją inwestycji.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 218 750,00	63 750,00	3 282 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 176 750,00	63 750,00	3 240 500,00
750	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	63 750,00	187 500,00
			Administracja publiczna	541 032,19	22 749,51	563 781,70
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 471,54	22 674,00	63 145,54
		75095	Wpływy z usług	34 471,54	22 674,00	57 145,54
			Pozostała działalność	272 610,65	75,51	272 686,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433,19	75,51	508,70
758	75814		Różne rozliczenia	38 277 325,00	164 816,88	38 442 141,88
			Różne rozliczenia finansowe	655 361,00	164 816,88	820 177,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 558,27	53 558,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 258,61	111 258,61
801	80101		Oświata i wychowanie	6 883 325,51	63 299,82	6 946 625,33
			Szkoły podstawowe	224 755,68	61 042,00	285 797,68
		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	49 600,00	49 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 442,00	11 442,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 648,83	2 257,82	328 906,65

852		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	326 648,83	2 257,82	328 906,65
			Pomoc społeczna	609 557,67	1 593,06	611 150,73
	85295		Pozostała działalność	175 112,54	1 593,06	176 705,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 120,54	1 593,06	40 713,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 530,00	4 376,00	1 674 906,00
	85395		Pozostała działalność	1 670 530,00	4 376,00	1 674 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 464,00	2 336,00	438 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00
		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	155 555,55	0,01	155 555,56
		6259	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	44 444,45	-0,01	44 444,44
855			Rodzina	5 323 582,55	16 748,92	5 340 331,47
	85595		Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 279,76	16 748,92	99 028,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 558,00	6 777,00	32 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 458,00	2 277,00	16 735,00
		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	14 458,00	2 277,00	16 735,00
	92195		Pozostała działalność	11 100,00	4 500,00	15 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 500,00	9 200,00
Razem:				138 811 570,38	344 111,19	139 155 681,57

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	18 147 217,48	115 391,86	18 262 609,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 312 401,48	114 043,86	11 426 445,34	
		4270	Zakup usług remontowych	1 597 468,92	50 293,86	1 647 762,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 401,48	63 750,00	6 843 151,48	
	60021		Funkcjonowanie дворców i węzłów przesiadkowych	342 500,00	1 348,00	343 848,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	1 348,00	198 648,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 712,00	0,00	2 951 712,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 812,00	0,00	2 432 812,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-60 000,00	110 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	50 000,00	2 230 000,00	
750			Administracja publiczna	12 323 497,19	97 749,51	12 421 246,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 119 397,00	75 000,00	9 194 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704 000,00	75 000,00	5 779 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 171,54	22 674,00	269 845,54	
			Zakup usług pozostałych	227 871,54	22 674,00	250 545,54	
		75095	Pozostała działalność	1 256 848,65	75,51	1 256 924,16	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,74	63,23	425,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,45	12,28	82,73	
801			Oświata i wychowanie	73 993 743,67	63 299,82	74 057 043,49	
	80101		Szkoły podstawowe	33 293 247,03	61 042,00	33 354 289,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268 035,00	30 000,00	1 298 035,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 852,00	-30 000,00	497 852,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 780,00	2 000,00	69 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 631,00	40 633,00	313 264,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	-10 000,00	62 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	890 069,53	33 409,00	923 478,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 840,00	-2 000,00	55 840,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 290,00	-5 000,00	92 290,00

80104		Przedszkola	31 352 498,21	0,00	31 352 498,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 085,00	-15 000,00	2 095 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 619,00	-10 000,00	1 142 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 150,00	-6 000,00	161 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	6 000,00	131 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 000,00	55 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 533,16	0,00	1 008 533,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 464,00	-3 000,00	274 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	3 000,00	13 420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 762 988,75	0,00	1 762 988,75
	4300	Zakup usług pozostałych	187 213,00	12 210,00	199 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 496,00	-12 210,00	15 286,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 648,83	2 257,82	328 906,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,14	22,36	3 256,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 414,69	2 235,46	325 650,15
		Pomoc społeczna	4 214 949,67	1 593,06	4 216 542,73
85295		Pozostała działalność	236 868,54	1 593,06	238 461,60
	3110	Świadczenia społeczne	167 353,48	1 561,82	168 915,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 309,06	31,24	19 340,30
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 739 617,00	4 376,00	2 743 993,00
85395		Pozostała działalność	2 739 617,00	4 376,00	2 743 993,00
	2367	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	0,00	35 000,00	35 000,00
	2369	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 560,00	2 320,00	427 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
	4307	Zakup usług pozostałych	242 954,45	-35 000,00	207 954,45
	4309	Zakup usług pozostałych	69 415,55	-10 000,00	59 415,55

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,71	13,37	602,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,80	2,63	118,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,55	0,01	155 555,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 444,45	-0,01	864 444,44
855		Rodzina	5 620 301,55	16 748,92	5 637 050,47
	85595	Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 100,00	16 000,00	95 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,27	401,10	2 383,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,73	78,90	469,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	268,92	1 075,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 122,73	35 792,02	13 342 914,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 258 620,93	38 175,02	1 296 795,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,56	-538 260,56	314 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 504,91	403 504,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 930,67	172 930,67
	90095	Pozostała działalność	1 070 210,57	-2 383,00	1 067 827,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 146,02	-2 383,00	666 763,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 310,89	9 160,00	2 852 470,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 181,92	0,00	1 170 181,92
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 600,00	2 383,00	146 983,00
	6680	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 600,00	2 383,00	112 983,00
	92195	Pozostała działalność	228 528,97	6 777,00	235 305,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 593,00	500,00	24 093,00
	4220	Zakup środków żywności	27 800,00	5 138,00	32 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 035,97	1 139,00	135 174,97
		Razem:	144 754 322,73	344 111,19	145 098 433,92

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 449 401,48	63 750,00	9 513 151,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400 000,00</i>	-	<i>400 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-	400 000,00
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	400 000,00		400 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 779 401,48</i>	<i>63 750,00</i>	<i>8 843 151,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 401,48	63 750,00	6 843 151,48
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy	3 300 000,00		3 300 000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	49 555,45		49 555,45
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	803 750,00	63 750,00	867 500,00
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	70 000,00		70 000,00
			- budowa ul. Ptasiej w Kiekrzu	150 000,00		150 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	241 290,00		241 290,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy	1 676 000,00	-	1 676 000,00
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	150 000,00		150 000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	150 000,00		150 000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	150 000,00		150 000,00
			- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	38 806,03		38 806,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-	2 000 000,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy	2 000 000,00		2 000 000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>160 000,00</i>	-	<i>160 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	160 000,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	160 000,00		160 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 000,00</i>	-	<i>110 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	110 000,00
			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ściezek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II"	110 000,00		110 000,00
630			Turystyka	70 110,00	-	70 110,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 110,00</i>	-	<i>70 110,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	-	70 110,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	70 110,00		70 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 000,00	50 000,00	2 230 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 230 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	50 000,00	2 230 000,00
			- zakup gruntów	2 180 000,00	50 000,00	2 230 000,00
750			Administracja publiczna	322 580,46	-	322 580,46
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>322 580,46</i>	-	<i>322 580,46</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 350,84	-	231 350,84
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	231 350,84		231 350,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 229,62	-	91 229,62
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	91 229,62		91 229,62

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	-	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	10 000,00
		- <i>dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przybroda</i>	10 000,00	-	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	-	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00
		- <i>monitoring ruchu drogowego</i>	100 000,00	-	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	-	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	-	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-	49 000,00
		- <i>przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy</i>	49 000,00	-	49 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	21 000,00
		- <i>przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy</i>	21 000,00	-	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00	-	1 020 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 020 000,00	-	1 020 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,55	-	155 555,55
		<i>"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"</i>	155 555,55	-	155 555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 444,45	-	864 444,45
		<i>"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"</i>	864 444,45	-	864 444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 407,65	35 792,02	2 087 199,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867 260,56	38 175,02	905 435,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,56	538 260,56	314 000,00
		- <i>nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica</i>	314 000,00	-	314 000,00
		- <i>"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"</i>	538 260,56	538 260,56	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	403 504,91	403 504,91
		- <i>"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"</i>	-	403 504,91	403 504,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	172 930,67	172 930,67
		- <i>"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"</i>	-	172 930,67	172 930,67
	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
		- <i>zakładanie terenów zieleni</i>	15 000,00	-	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	-	504 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00
		- <i>budowa oświetlenia</i>	124 000,00	13 000,00	111 000,00
		- <i>modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica</i>	76 000,00	13 000,00	89 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-	304 000,00
		- <i>modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica</i>	304 000,00	-	304 000,00
	90095	Pozostała działalność	680 147,09	2 383,00	677 764,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 146,02	2 383,00	666 763,02
		- <i>doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo</i>	40 982,97	-	40 982,97
		- <i>budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica</i>	577 180,08	2 383,00	574 797,08

		- doposażenie placu zabaw w Rokietnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	50 982,97		50 982,97
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 001,07	-	11 001,07
		- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica"	11 001,07		11 001,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 600,00	2 383,00	162 983,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	-	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00
		- termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy	50 000,00		50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 600,00	2 383,00	112 983,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 600,00	2 383,00	112 983,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	20 600,00	2 383,00	22 983,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	90 000,00		90 000,00
926		Kultura fizyczna	450 982,97	-	450 982,97
	92601	Obiekty sportowe	450 982,97	-	450 982,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	-	400 000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	400 000,00		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 982,97	-	50 982,97
		- budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostwarowo	50 982,97		50 982,97
		Ogółem	15 885 082,56	151 925,02	16 037 007,58

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	388 987,46	388 987,46	§ 4010 5 676,67 § 4110 961,06 § 4120 139,08 § 4300 850,40 § 4430 381 360,25
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	226 581,00	226 581,00	§ 4010 189 405,38 § 4110 32 535,19 § 4120 4 640,43
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3 949,00	3 949,00	§ 4010 3 300,74 § 4110 567,40 § 4120 80,86
4	751	75109	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	165 062,00	165 062,00	§ 3030 91 260,00 § 4110 6 048,97 § 4120 862,14 § 4170 35 188,89 § 4210 8 000,00 § 4300 23 702,00
5	751	75113	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	91 994,00	91 994,00	§ 3030 55 700,00 § 4110 4 508,89 § 4120 652,52 § 4170 26 632,59 § 4210 3 000,00 § 4300 1 500,00
6	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	328 906,65	328 906,65	§ 4210 3 256,50 § 4240 325 650,15
7	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8 720,00	8 720,00	§ 4300 8 720,00
8	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	135 992,00	135 992,00	§ 3110 129 000,00 § 4010 484,67 § 4110 83,46 § 4120 11,87 § 4300 6 412,00
9	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 075 688,00	5 075 688,00	§ 3110 4 928 714,00 § 4010 90 300,00 § 4040 6 200,00 § 4110 15 843,00 § 4120 2 255,00 § 4210 2 223,00 § 4260 1 500,00 § 4300 23 984,00 § 4360 1 500,00 § 4440 2 169,00 § 4700 1 000,00
10	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	23 617,79	23 617,79	§ 3110 21 617,79 § 4210 1 300,00 § 4300 700,00
11	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	2 751,00	2 751,00	§ 4010 2 145,35 § 4040 153,47 § 4110 395,86 § 4120 56,32
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	55 530,00	55 530,00	§ 4130 55 530,00
Razem zadania zlecone					6 507 778,90	6 507 778,90	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	0690	udostępnienie danych osobowych	1 942,00
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

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		6 117 316,00
	60001		Kolejowe pasazerskie przewozy kolejowe		419 511,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		419 511,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 297 805,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 297 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 935 174,00
	80101		Szkoły podstawowe		684 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		684 000,00
	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		2 200 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		35 223,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 223,00
851			Ochrona zdrowia		67 280,00
	85158		Izby wytrzeźwień		67 280,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		67 280,00
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		1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		860 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		125 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00
	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	2 170 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
			Razem:	2 170 000,00	10 269 770,00
			Suma ogółem:		12 439 770,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowe	celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		10 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 514 926,87	-
	80104		Przedszkola	17 453 642,87	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 662 192,08	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 791 450,79	
	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	1 036 505,32	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 465,92	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	979 039,40	
	80195		Pozostała działalność	24 778,68	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 778,68	
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000,00
	85395		Pozostała działalność		45 000,00
		2367	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		35 000,00
		2369	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		10 000,00
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		28 100,00
	92195		Pozostała działalność		28 100,00
		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		28 100,00
926			Kultura fizyczna	-	494 900,00
	92695		Pozostała działalność	-	494 900,00
		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		494 900,00
			Razem:	18 514 926,87	600 000,00
			Suma ogółem:	19 114 926,87	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4170	zmiana	§ 4170 plan po zmianach	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	-	-	-	2 322,00	-	2 322,00	7 144,00	-	7 144,00	7 666,00	-	7 666,00	17 132,00
	921	92109	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00
Kobylniki	921	92195	-	-	-	421,00	-	421,00	841,00	-	841,00	1 262,00	-	1 262,00	2 524,00
Krzyszkowo	921	92195	5 000,00	-	5 000,00	363,00	-	363,00	377,00	-	377,00	-	-	-	5 740,00
Sobota - Bytkowo	921	92195	-	-	-	519,00	-	519,00	1 037,00	-	1 037,00	1 556,00	-	1 556,00	3 112,00
Starzyny - Rogierówko	921	92195	-	-	-	-	-	-	1 596,00	-	1 596,00	-	-	-	1 596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	-	-	-	4 181,00	-	4 181,00	4 363,00	-	4 363,00	10 442,00	-	10 442,00	18 985,00
Napacchanie-Dalekie	921	92195	-	-	-	511,00	-	511,00	1 023,00	-	1 023,00	1 534,00	-	1 534,00	3 068,00
Przybroda	921	92195	-	-	-	758,00	-	758,00	1 131,00	-	1 131,00	1 382,00	-	1 382,00	3 271,00
Rokietnica	921	92195	-	-	-	5 526,00	-	5 526,00	6 552,00	4 500,00	11 052,00	21 078,00	-	21 078,00	37 656,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	-	-	-	1 654,00	500,00	2 154,00	3 736,00	638,00	4 374,00	4 471,00	1 139,00	5 610,00	12 138,00
Razem			5 000,00	-	5 000,00	18 255,00	500,00	18 755,00	27 800,00	5 138,00	32 998,00	49 951,00	1 139,00	50 530,00	107 223,00

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			Administracja publiczna	433,19	75,51	508,70	
		75095		Pozostała działalność	433,19	75,51	508,70	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433,19	75,51	508,70	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			Różne rozliczenia	630 361,00	-	630 361,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	630 361,00	-	630 361,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 361,00	-	630 361,00	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
		85395		Pozostała działalność	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 464,00	2 336,00	438 800,00	w tym:
					427 896,00	2 336,00	430 232,00	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
					8 568,00	-	8 568,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	-	7 440,00	
		85495		Pozostała działalność	7 440,00	-	7 440,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	-	7 440,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
5.	855			Rodzinne	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
		85595		Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 279,76	16 748,92	99 028,68	w tym:
					81 473,00	16 480,00	97 953,00	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).
					806,76	268,92	1 075,68	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
OGÓŁEM DOCHODY					1 156 977,95	19 160,43	1 176 138,38	

WYDATKI

(w złotych)								
Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	433,19	75,51	508,70	
		75095		Pozostała działalność	433,19	75,51	508,70	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,74	63,23	425,97	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,45	12,28	82,73	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
2.	801			Oświata i wychowanie	630 361,00	-	630 361,00	
		80195		Pozostała działalność	630 361,00	-	630 361,00	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 778,68	-	24 778,68	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 108,00	-	63 108,00	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.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 893,30	-	17 893,30	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	-	33 000,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388 921,40	-	388 921,40	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 359,62	-	85 359,62	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,00	-	17 300,00	

3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
	85395		Pozostała działalność	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 560,00	2 320,00	427 880,00	Wypłata 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	8 400,00	-	8 400,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,49	-	1 799,49	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,71	13,37	602,08	w tym:
				448,32	13,37	461,69	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				140,39	-	140,39	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	115,80	2,63	118,43	w tym:
				88,19	2,63	90,82	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				27,61	-	27,61	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	-	7 440,00	
	85495		Pozostała działalność	7 440,00	-	7 440,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 440,00		7 440,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne)
5.	855		Rodzina	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
	85595		Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 100,00	16 000,00	95 100,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,27	401,10	2 383,37	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	390,73	78,90	469,63	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	268,92	1 075,68	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
			OGÓŁEM WYDATKI	1 156 977,96	19 160,43	1 176 138,39	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	852			Pomoc społeczna	39 120,54	1 593,06	40 713,60	
		85295		Pozostała działalność	39 120,54	1 593,06	40 713,60	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 120,54	1 593,06	40 713,60	w tym:
					39 120,54	1 593,06	40 713,60	Refundacja podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.)
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2 040,00	2 040,00	
		85395		Pozostała działalność	-	2 040,00	2 040,00	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 040,00	2 040,00	w tym:
					-	2 040,00	2 040,00	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.
Ogółem dochody					39 120,54	3 633,06	42 753,60	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	852			Pomoc społeczna	39 120,54	1 593,06	40 713,60	
		85295		Pozostała działalność	39 120,54	1 593,06	40 713,60	
			3110	Świadczenia społeczne	38 853,48	1 561,82	39 915,30	w tym:
					38 853,48	1 561,82	39 915,30	Refundacja podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.)
			4300	Zakup usług pozostałych	767,06	31,24	798,30	w tym:
					767,06	31,24	798,30	Refundacja podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.)
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2 040,00	2 040,00	
		85395		Pozostała działalność	-	2 040,00	2 040,00	
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	w tym:
					-	2 000,00	2 000,00	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.
			4300	Zakup usług pozostałych	-	40,00	40,00	
					-	40,00	40,00	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.
Ogółem wydatki					39 120,54	3 633,06	42 753,60	