

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 stycznia 2025r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/125/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **25.429zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **161.471.937,62zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **154.501.265,85zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **25.429zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **171.025.421,30zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 139.599.211,23zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 92.829.678,92zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 57.739.430zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 35.090.248,92zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 34.230.423zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 8.670.350zł.

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 31.426.210,07zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 31.226.210,07zł

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 14.659.464zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 20.683.081,24zł.

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 2025 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 XIII/125/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok dodaje się § 15a, 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 13.

Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 stycznia 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 25.429zł, w tym:

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę ogółem 25.429zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w tym:

- 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) – 25.132zł;

- 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) – 297zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 25.429zł, w tym:

➤ W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przenosi się środki finansowe w wysokości 50.000zł z § 4210 do § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Rokietnica” – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na 2025 r.

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 25.429zł 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) – zwiększa się o kwotę 25.132zł, w tym: w § 3290 zwiększa się wydatki o kwotę 24.400zł, w § 4740 zwiększa się wydatki o kwotę 611,68zł, w § 4850 zwiększa się wydatki o kwotę 120,32zł;

- 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) – zwiększa się wydatki w § 4860 o kwotę 297zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* przenosi się środki finansowe w wysokości 45.000zł z § 4300 do § 2310 z przeznaczeniem na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie: powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Rokietnica zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zamieszkałych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Zmiany w planie dochodów
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Rokietnica
 z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85595		Rodzina	4 571 821,00		4 597 250,00
			Pozostała działalność	0,00	25 429,00	25 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 429,00	25 429,00
Razem:				161 446 508,62	25 429,00	161 471 937,62

Zmiany w planie wydatków
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	14 736 040,96	0,00	14 736 040,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 179 847,00	0,00	11 179 847,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
855	85595		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rodzina	4 992 780,72	25 429,00	5 018 209,72
			Pozostała działalność	0,00	25 429,00	25 429,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 400,00	24 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,68	611,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,32	120,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 089 651,83	0,00	15 089 651,83
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00	0,00	8 962 652,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 071,00	45 000,00	1 223 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338 629,00	-45 000,00	7 293 629,00
Razem:				170 999 992,30	25 429,00	171 025 421,30

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 stycznia 2025r.

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-	120 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	-	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	120 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120 000,00		120 000,00
600			Transport i łączność	15 118 966,55	-	15 118 966,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00
			-"Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 000 000,00		1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 966,55	-	13 918 966,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 918 966,55	-	11 918 966,55
			- rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku	150 000,00		150 000,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	6 000 000,00		6 000 000,00
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4 604 000,00		4 604 000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	340 000,00		340 000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie	60 000,00		60 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	764 966,55		764 966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-	2 000 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00		2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00
			- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150 000,00		150 000,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00		50 000,00
630			Turystyka	60 000,00	-	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60 000,00		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 000,00	-	2 136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	-	2 136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00	-	2 136 000,00

		- zakup gruntów	2 136 000,00		2 136 000,00
750		Administracja publiczna	81 527,11	50 000,00	131 527,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00
		- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Rokietnica	-	50 000,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	81 527,11	-	81 527,11
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89	-	50 705,89
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	50 705,89		50 705,89
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22	-	30 821,22
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	30 821,22		30 821,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	-	117 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	-	17 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00
		- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17 000,00		17 000,00
	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	8 125 141,59	-	8 125 141,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 975 000,00	-	2 975 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	-	2 975 000,00
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200 000,00		200 000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	2 775 000,00		2 775 000,00
	80104	Przedszkola	5 150 141,59	-	5 150 141,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00		60 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11	-	3 563 099,11
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3 563 099,11		3 563 099,11
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 042,48	-	1 527 042,48
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1 527 042,48		1 527 042,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 444,82	-	2 618 444,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 335 784,12	-	2 335 784,12
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 548,88	-	1 624 548,88
		-"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"	1 624 548,88		1 624 548,88
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 235,24	-	696 235,24
		-"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"	696 235,24		696 235,24
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00

		-zakładanie terenów zieleni	15 000,00		15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00
		- budowa oświetlenia	100 000,00		100 000,00
90095		Pozostała działalność	182 660,70	-	182 660,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 660,70	-	182 660,70
		- kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	20 000,00		20 000,00
		- zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	28 000,00		28 000,00
		- street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy	80 000,00		80 000,00
		- kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	29 246,65		29 246,65
		- doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	25 414,05		25 414,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 130,00	-	2 736 130,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 736 130,00	-	2 736 130,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 736 130,00	-	2 736 130,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 176 130,00		1 176 130,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	1 560 000,00		1 560 000,00
926		Kultura fizyczna	263 000,00	-	263 000,00
	92601	Obiekty sportowe	263 000,00	-	263 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-	200 000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200 000,00		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-	63 000,00
		- budowa boiska w Pawłowicach	63 000,00		63 000,00
		Ogółem	31 376 210,07	50 000,00	31 426 210,07

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		7 387 754,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		464 761,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		464 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 922 993,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 922 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 178 471,00
	80101		Szkoły podstawowe		860 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 270,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 270,00
	80104		Przedszkola		2 294 861,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 294 861,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18 340,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 340,00
851			Ochrona zdrowia		76 168,00
	85158		Izby wytrzeźwień		76 168,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00
	85395		Pozostała działalność		160 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 363 071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 223 071,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 223 071,00
	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	2 494 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	
	2480			
	92116	Biblioteki	1 444 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00	
	2480			
Razem:			2 494 000,00	12 165 464,00
Suma ogółem:				14 659 464,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	podmiotowej	celowej
801			Oświata i wychowanie	19 940 959,00	-
	80104		Przedszkola	18 836 358,00	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 965,00	
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 775 393,00	
	2590				
	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	1 104 601,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 429,00	
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 172,00	
	2590				
851			Ochrona zdrowia	-	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	15 000,00
			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		15 000,00
	2360				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 122,24
	85395		Pozostała działalność		97 122,24
			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		75 539,52
	2367				
	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		21 582,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
	6230				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00
			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		20 000,00
	2360				
926			Kultura fizyczna	-	595 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	595 000,00
			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		595 000,00
	2360				
Razem:				19 940 959,00	742 122,24
Suma ogółem:					20 683 081,24

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	855			Rodzina	25 429,00	
		85595		Pozostała działalność	25 429,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 429,00	w tym:
					25 132,00	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).
					297,00	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					25 429,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	855			Rodzina	25 429,00	
		85595		Pozostała działalność	25 429,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 400,00	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	611,68	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	120,32	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	297,00	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					25 429,00	