



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 4895

UCHWAŁA NR LXXVII/673/2024 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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 2023 roku, poz. 40 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 z dnia 13 lutego 2024r. Wójta Gminy Rokietnica, 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 z dnia 5 kwietnia 2024r. Wójta Gminy Rokietnica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **8.884.901,56zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **136.672.442,71zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **131.796.258,71zł**,
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.876.184zł**.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **8.947.345,56zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **141.813.086,83zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 126.294.570,73zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 82.806.504,61zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 51.024.212,62zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 31.782.291,99zł; a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 31.068.871,87zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.518.516,10zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.118.516,10zł.
- 4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 5.140.644,12zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- 5) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 11.722.537,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) 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 19.144.101,87zł. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 90.942zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 11 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7. Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Po § 11 dodaje się § 11a, który otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54), które nie zostały wykorzystane w roku 2023 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – utrzymanie zieleni w gminie”;
- 11) W § 17 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.373.066zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.
 - § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.
 - § 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamaska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXVIII/673/2024

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 22 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 945 000,00	123 750,00	5 068 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 000,00	123 750,00	5 026 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
758			Różne rozliczenia	31 650 544,00	6 270 601,00	37 921 145,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 351 363,00	4 583 045,00	35 934 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 351 363,00	4 583 045,00	35 934 408,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 687 556,00	1 687 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 687 556,00	1 687 556,00
801			Oświata i wychowanie	4 174 256,30	2 201 069,56	6 375 325,86
	80104		Przedszkola	3 566 371,44	2 201 069,56	5 767 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 668 520,44	2 201 069,56	3 869 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 975 862,00	286 529,00	8 262 391,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	268 000,00	268 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 214,00	9 311,00	34 525,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 214,00	9 311,00	14 525,00
	90095		Pozostała działalność	78 096,00	9 218,00	87 314,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 218,00	9 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 702,00	2 952,00	9 654,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 202,00	2 952,00	8 154,00
		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	5 202,00	2 952,00	8 154,00
Razem:				127 787 541,15	8 884 901,56	136 672 442,71

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/673/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 528 177,48	1 423 750,00	18 951 927,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 791 361,48	1 423 750,00	12 215 111,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 361,48	1 423 750,00	5 912 111,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 712,00	450 000,00	2 951 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 982 812,00	450 000,00	2 432 812,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	450 000,00	2 180 000,00
750			Administracja publiczna	12 214 394,14	-18 600,00	12 195 794,14
	75095		Pozostała działalność	1 003 045,14	-18 600,00	984 445,14
		4300	Zakup usług pozostałych	176 997,00	-18 600,00	158 397,00
801			Oświata i wychowanie	66 502 800,28	6 784 114,56	73 286 914,84
	80101		Szkoły podstawowe	29 991 719,38	3 277 527,65	33 269 247,03
		4300	Zakup usług pozostałych	703 569,53	176 500,00	880 069,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 199,00	213 965,49	1 504 164,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 139 936,39	2 887 062,16	19 026 998,55
	80104		Przedszkola	28 632 134,00	2 758 172,13	31 390 306,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000 000,00	1 791 450,79	14 791 450,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 042,00	55 059,43	427 101,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 722 915,00	911 661,91	4 634 576,91
	80107		Świetlice szkolne	2 248 684,00	395 689,56	2 644 373,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 264,00	21 234,44	130 498,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 847,00	374 455,12	1 833 302,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 126,00	1 407,16	1 008 533,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290,00	1 407,16	13 697,16
	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	837 924,15	351 318,06	1 189 242,21

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	661 000,00	318 039,40	979 039,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 522,15	33 278,66	47 800,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 707 217,73	286 529,00	12 993 746,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	962 715,93	286 529,00	1 249 244,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 915,37	-45 471,00	319 444,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 260,56	314 000,00	852 260,56
	90095	Pozostała działalność	1 070 210,57	0,00	1 070 210,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 147,09	-11 001,07	669 146,02
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 001,07	11 001,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 154,89	30 652,00	2 806 806,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 181,92	1 000,00	1 170 181,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	92195	Pozostała działalność	182 972,97	29 652,00	212 624,97
	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	19 000,00	9 100,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 727,00	3 326,00	24 053,00
	4220	Zakup środków żywności	28 380,00	500,00	28 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 865,97	16 726,00	131 591,97
926		Kultura fizyczna	1 437 982,97	-9 100,00	1 428 882,97
	92695	Pozostała działalność	687 000,00	-9 100,00	677 900,00
	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	504 000,00	-9 100,00	494 900,00
Razem:			132 865 741,27	8 947 345,56	141 813 086,83

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXVII/673/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 kwietnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY				
		11.660.093,44	62.444,00	11.722.537,44
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	492.113,93		492.113,93
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	178.206,42		178.206,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	616.707,09	62.444,00	679.151,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.373.066,00	-	10.373.066,00
ROZCHODY				
		6.581.893,32	-	6.581.893,32
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.581.893,32		6.581.893,32

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXVII/673/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 kwietnia 2024r.

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9.060.361,48	1.423.750,00	10.484.111,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400.000,00	-	400.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną 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		Drogi publiczne gminne	8.488.361,48	1.423.750,00	9.912.111,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.488.361,48	1.423.750,00	5.912.111,48
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy	2.000.000,00	1.300.000,00	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	680.000,00	123.750,00	803.750,00
			- 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	400.000,00		400.000,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy	650.000,00		650.000,00
			- 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	4.000.000,00	-	4.000.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	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		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160.000,00	-	160.000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	-	160.000,00
		- zakup i montaż wiat przystankowych	160.000,00		160.000,00
	60095	Pozostała działalność	12.000,00	-	12.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	-	12.000,00
		- zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań	12.000,00		12.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.730.000,00	450.000,00	2.180.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.730.000,00	450.000,00	2.180.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.730.000,00	450.000,00	2.180.000,00
		- zakup gruntów	1.730.000,00	450.000,00	2.180.000,00
750		Administracja publiczna	46.014,00	-	46.014,00
	75095	Pozostała działalność	46.014,00	-	46.014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.014,00	-	46.014,00
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	46.014,00		46.014,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	-	200.000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	100.000,00	-	100.000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	-	100.000,00
		- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Furgon 9-cio osobowy dla OSP Mrowino	100.000,00		100.000,00
	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	70.000,00	-	70.000,00
	80104	Przedszkola	70.000,00	-	70.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-	70.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	70.000,00		70.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000,00	-	200.000,00
	85395	Pozostała działalność	200.000,00	-	200.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.555,55	-	155.555,55
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55		155.555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.444,45	-	44.444,45
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	44.444,45		44.444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.433.407,65	314.000,00	1.747.407,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553.260,56	314.000,00	867.260,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.260,56	314.000,00	852.260,56
		- nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica	-	314.000,00	314.000,00
		- wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I	538.260,56		538.260,56
	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	200.000,00	-	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	200.000,00

		- budowa oświetlenia	200.000,00		200.000,00
90095		Pozostała działalność	680.147,09	-	680.147,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.147,09	- 11.001,07	669.146,02
		- doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	40.982,97		40.982,97
		- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica	588.181,15	- 11.001,07	577.180,08
		- 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	140.000,00	-	140.000,00
	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	90.000,00	-	90.000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90.000,00	-	90.000,00
		- 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 - Rostworowo	50.982,97		50.982,97
		Ogółem	13.330.766,10	2.187.750,00	15.518.516,10

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXVII/673/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 kwietnia 2024r.

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

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		6.117.316,00
	60001		Kolejowe pasażerskie 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		lżby 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
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	2310			150.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.000.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		860.000,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	2310			860.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	125.000,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	2310			125.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15.000,00
		dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	2320			15.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.170.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870.000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870.000,00	
	2480			
	92116	Biblioteki	1.300.000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	
	2480			
Razem:			2.170.000,00	10.269.770,00
Suma ogółem:				12.439.770,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§	podmiotowej	celowej
754				100.000,00
	75412			100.000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100.000,00
	6230			
801		Oświata i wychowanie	18.499.101,87	-
	80104	Przedszkola	17.491.450,79	-
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.700.000,00	
	2540			
		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	
	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	998.697,40	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.658,00	
	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	8.953,68	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.953,68	
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
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:			18.499.101,87	645.000,00
Suma ogółem:				19.144.101,87

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXVII/673/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 kwietnia 2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	2.322,00		2.322,00	4.644,00		4.644,00	6.966,00		6.966,00	13.932,00
	921	92109	1.000,00	1.000,00	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	957,00		957,00	1.913,00		1.913,00	2.870,00		2.870,00	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	266,00		266,00	532,00		532,00	798,00		798,00	1.596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	3.181,00		3.181,00	4.363,00		4.363,00	7.983,00		7.983,00	15.527,00
Napachanie-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	870,00	488,00	1.358,00	1.131,00		1.131,00	782,00		782,00	3.271,00
Rokietnica	921	92195	5.526,00		5.526,00	11.052,00		11.052,00	16.578,00		16.578,00	33.156,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	1.154,00	500,00	1.654,00	1.844,00	500,00	2.344,00	2.554,00	464,00	3.018,00	7.016,00
Razem			16.727,00	1.988,00	18.715,00	28.380,00	500,00	28.880,00	42.883,00	464,00	43.347,00	90.942,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXVII/673/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 kwietnia 2024r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.525,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14.525,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
razem				34.525,00

Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.525,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.525,00
razem				34.525,00