



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 lipca 2024 r.

Poz. 6147

UCHWAŁA NR III/33/2024 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 24 czerwca 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 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zmniejsza się o kwotę ogółem 1.702.228,54zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 137.207.021,90zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 133.939.871,51zł,
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.267.150,39zł,
 - 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 po zmianach wynoszą 590.966,39zł
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem 1.702.228,54zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 143.149.774,25zł.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 127.548.691,69zł, z tego:
 - a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 83.783.750,59zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 50.860.284,43zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 32.923.466,16zł;
 - a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 31.078.088,87zł;
 - a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 1.350.177,28zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.601.082,56zł, z tego:
 - b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.201.082,56zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach 1.412.580,46zł;
 - 4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 5.588.853,08zł, 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 19.063.318,87zł.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 § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 100.446zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 9) W § 14 zmienia środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które po zmianach wynoszą 2.000.000zł, które przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.Załącznik nr 11 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, 8, 9,11.
- § 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 Dziamska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 218 750,00	-2 000 000,00	3 218 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 176 750,00	-2 000 000,00	3 176 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	217 329,14	283 005,46	500 334,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 853,00	10 828,00	226 681,00
		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	215 753,00	10 828,00	226 581,00
		75095	Pozostała działalność	207,14	272 177,46	272 384,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 350,84	231 350,84
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 826,62	40 826,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 792,00	14 766,00	25 558,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 292,00	5 166,00	14 458,00
		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	9 292,00	5 166,00	14 458,00
		92195	Pozostała działalność	1 500,00	9 600,00	11 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	3 200,00	4 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00

	Razem:	138 909 250,44	-1 702 228,54	137 207 021,90
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 227 927,48	-1 970 000,00	18 257 927,48
	60016		Drogi publiczne gminne	13 441 111,48	-1 970 000,00	11 471 111,48
		4300	Zakup usług pozostałych	824 488,75	30 000,00	854 488,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	11 999 794,14	283 005,46	12 282 799,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 753,00	10 828,00	226 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 335,17	9 070,21	189 405,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 999,61	1 535,58	32 535,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 418,22	222,21	4 640,43
	75095		Pozostała działalność	984 445,14	272 177,46	1 256 622,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 389,00	-4 389,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 350,84	231 350,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 014,00	45 215,62	91 229,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 150,00	-30 000,00	1 933 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 504 850,00	-30 000,00	1 474 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	60 000,00	181 000,00
		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	-90 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 815 280,67	0,00	73 815 280,67
	80104		Przedszkola	31 390 306,13	-37 807,92	31 352 498,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	-37 807,92	2 662 192,08
	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	1 189 242,21	37 807,92	1 227 050,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 658,00	37 807,92	57 465,92

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 944,89	14 766,00	2 822 710,89
	92195		Pozostała działalność	213 762,97	14 766,00	228 528,97
		4220	Zakup środków żywności	28 946,00	3 354,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 523,97	11 412,00	144 935,97
Razem:				144 852 002,79	-1 702 228,54	143 149 774,25

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

Wydanki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11.560.111,48	-	9.560.111,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	450.000,00	-	450.000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	50.000,00
			- rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota	50.000,00	-	50.000,00
		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 Żydowa - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	400.000,00	-	400.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10.938.111,48	-	8.938.111,48
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.938.111,48	-	6.938.111,48
			- budowa ulic Świt, Paranek, 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	-	803.750,00
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	70.000,00	-	70.000,00
			- budowa ul. Ptasiej w Klekru	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. Zaciśze 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 Młej 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	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00	-	2.000.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2.000.000,00	-	-
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zaciśze 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
		- zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań	12.000,00	-	12.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.180.000,00	-	2.180.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.180.000,00	-	2.180.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.180.000,00	-	2.180.000,00
		- zakup gruntów	2.180.000,00	-	2.180.000,00
750		Administracja publiczna	46.014,00	276.566,46	322.580,46
	75095	Pozostała działalność	46.014,00	276.566,46	322.580,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	231.350,84	231.350,84
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	-	231.350,84	231.350,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.014,00	45.215,62	91.229,62
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	46.014,00	45.215,62	91.229,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	-	90.000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	100.000,00	-	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	100.000,00	-	90.000,00
		- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Furgon 9-cio osobowy dla OSP Mrowino	100.000,00	-	100.000,00
		- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przyroda	-	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
		- monitoring ruchu drogowego	100.000,00	-	100.000,00
801		Opieka 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
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	49.000,00	-	49.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	-	21.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	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
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55	-	155.555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864.444,45	-	864.444,45
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	864.444,45	-	864.444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.747.407,65	-	1.747.407,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867.260,56	-	867.260,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.260,56	-	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-Étap 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 -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 - budowa oświetlenia	200.000,00	-	200.000,00
	90095	Pozostała działalność	680.147,09	-	680.147,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkawa - budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica - doposażenie placu zabaw w Rokietnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	669.146,02	-	669.146,02
		- 40.982,97	40.982,97	-	40.982,97
		- 577.180,08	577.180,08	-	577.180,08
		- 50.982,97	50.982,97	-	50.982,97
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica"	11.001,07	-	11.001,07
		- 11.001,07	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 - 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 - Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	90.000,00	-	90.000,00
		- 90.000,00	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 - podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	400.000,00	-	400.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska do koszykówki w m. Żydowa - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowa - Rostworowo	50.982,97	-	50.982,97
		- 50.982,97	50.982,97	-	50.982,97
		Ogółem	17.414.516,10	-	15.601.082,56

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

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

(w złotych)

Lp.	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	91.594,00	91.594,00	§ 3030 55.300,00 § 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	326.648,83	326.648,83	§ 4210 3.234,14 § 4240 323.414,69
7	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	12.480,00	12.480,00	§ 4300 12.480,00
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	4.165.375,00	4.165.375,00	§ 3110 4.044.915,00 § 4010 87.300,00 § 4040 6.200,00 § 4110 15.326,00 § 4120 2.181,00 § 4210 300,00 § 4260 1.500,00 § 4300 3.984,00 § 4360 1.500,00 § 4440 2.169,00
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	703,00	703,00	§ 4010 433,98 § 4040 153,47 § 4110 101,16 § 4120 14,39
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	47.863,00	47.863,00	§ 4130 47.863,00
Razem zadania zlecone					5.588.853,08	5.588.853,08	

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	O690	udostępnienie danych osobowych	1.942,00
2	855	85502	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133.000,00
3	852	85228	O830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

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 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		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	§		podmiotowej	celowej
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	18.508.318,87	-
	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	18.170,68	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18.170,68	
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:				18.508.318,87	555.000,00
Suma ogółem:					19.063.318,87

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Zakup ławek	921	92109	4210	7.000,00		7.000,00
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	33.982,97		33.982,97
	Integracyjny rajd rowerowy	921	92195	4300	10.000,00		10.000,00
				razem:	50.982,97	-	50.982,97
Krzyszkowo	Doposażenie miejsca rekreacji	900	90095	6050	40.982,97		40.982,97
	Organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	10.000,00		10.000,00
				razem:	50.982,97	-	50.982,97
Napachanie - Dalekie	Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	29.147,58		29.147,58
	Zakup podkaszarki spalinowej	921	92195	4210	5.000,00		5.000,00
	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	15.000,00		15.000,00
				razem:	49.147,58	-	49.147,58
Kobylniki	Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II	600	60016	6050	38.806,03		38.806,03
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3.000,00		3.000,00
				razem:	41.806,03	-	41.806,03
Sobota - Bytkowo	Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	600	60016	6050	49.555,45		49.555,45
				razem:	49.555,45	-	49.555,45
Zydowo - Rostworowo	Budowa boiska do koszykówki w m. Zydowo	926	92601	6050	50.982,97		50.982,97
				razem:	50.982,97	-	50.982,97
Starzyyn - Rogierówko	Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Starzyyn	900	90095	4210	30.130,93	- 15.000,00	15.130,93
	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego na terenie rekreacyjnym w m. Starzyyn	900	90095	4210	-	15.000,00	15.000,00
				razem:	30.130,93	-	30.130,93
Przybroda	Remont kuchni świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	921	92109	4270	20.181,92		20.181,92
				4210	10.000,00		10.000,00
				razem:	30.181,92	-	30.181,92
Rokietnica	Doposażenie placu zabaw w Rokietnicy	900	90095	6050	50.982,97		50.982,97
				razem:	50.982,97	-	50.982,97
Kiekrz-Pawłowice	Remont placów zabaw w sołectwie Kiekrz - Pawłowice	900	90095	4270	50.982,97		50.982,97
				razem:	50.982,97	-	50.982,97
RAZEM					455.736,76	-	455.736,76

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 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	2.500,00	7.144,00	6.966,00	700,00	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	363,00	-	363,00	377,00	-	377,00	5.000,00	-	5.000,00	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	3.181,00		3.181,00	4.363,00		4.363,00	7.983,00	3.459,00	11.442,00	18.986,00
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	1.358,00		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
Zydowo-Rostworowo	921	92195	1.654,00		1.654,00	2.882,00	854,00	3.736,00	3.618,00	853,00	4.471,00	9.861,00
Razem			17.855,00	-	17.855,00	28.946,00	3.354,00	32.300,00	45.279,00	5.012,00	50.291,00	100.446,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/33/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 czerwca 2024r.

Dochody i wydatki przeznaczane na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne zminne	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	w tym:
				2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	Wstępna Promesa NR Edycja/PGR/2023/4395 Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowskiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
				2 000 000,00		2 000 000,00	Wstępna Promesa NR Edycja/PGR/2023/3131/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica – ul. Główna w Krzyżkowie i ul. Zaciśle w Rokietnicy
Razem				4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne zminne	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	w tym:
				2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowskiej 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 Krzyżkowie i ul. Zaciśle w Rokietnicy
Razem				4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	