



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 2734

UCHWAŁA NR LXXV/660/2024 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 26 lutego 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **167.667zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **127.310.976,72zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 122.808.542,72zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **167.667zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **131.263.775,49zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 118.163.009,39zł, z tego:
 - a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 77.344.580,98zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 46.870.795,99zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 30.473.784,99zł;
 - a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 28.864.915,68zł;
 - a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 7.720.718,73zł;
 - a.d) wydatki na programy finansowane 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 1.176.359,86zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 13.100.766,10zł, z tego:
 - b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 12.700.766,10zł;
 - w tym na programy finansowane 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 246.014zł.

- 4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4.545.000zł, 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 i wynoszą 12.345.304zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 17.034.611,68zł. *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 wynosi ogółem 85.551zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.*
- 8) W uchwale Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r., w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok dodaje się § 14a, który otrzymuje brzmienie: „Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z załącznikiem Nr 12. *Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.*
- 9) Po § 14a dodaje się § 14b, który otrzymuje brzmienie: 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 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.), 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXV/660/2024

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 26 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 042 000,00	903 000,00	4 945 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	903 000,00	4 903 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	900 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00	73 802,00	77 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 802,00	73 802,00
		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	0,00	73 802,00	73 802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 661 622,00	-903 000,00	71 758 622,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 808 700,00	-903 000,00	905 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-900 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 850,00	77 204,00	1 367 054,00
	85395		Pozostała działalność	1 289 850,00	77 204,00	1 367 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 784,00	77 204,00	132 988,00
855			Rodzina	4 313 005,00	12 398,00	4 325 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 391,00	5 000,00	4 257 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	8 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	703,00	703,00
		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	0,00	703,00	703,00
	85595		Pozostała działalność	12 051,00	6 695,00	18 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 051,00	6 695,00	18 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 263,00	4 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 763,00	2 763,00
		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	0,00	2 763,00	2 763,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				127 143 309,72	167 667,00	127 310 976,72

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXV/660/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	25 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	12 100 815,00	0,00	12 100 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 365 397,00	-50 000,00	9 315 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	847 223,00	50 000,00	897 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	-403,00	176 997,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 389,00	4 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 014,00	46 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00	73 802,00	77 751,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 802,00	73 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,84	4 755,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	677,83	677,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 666,33	27 666,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 702,00	30 702,00
851			Ochrona zdrowia	578 702,00	-25 000,00	553 702,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 350,00	77 204,00	1 611 554,00
	85395		Pozostała działalność	1 534 350,00	77 204,00	1 611 554,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 480,00	74 720,00	130 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,33	384,00	471,33
855			Rodzina	4 609 724,00	12 398,00	4 622 122,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 391,00	5 000,00	4 217 391,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	703,00	703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,98	433,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	153,47	153,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,16	101,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,39	14,39
	85595	Pozostała działalność	12 051,00	6 695,00	18 746,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	6 500,00	18 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,00	162,95	455,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	32,05	90,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 452,89	13 263,00	2 773 715,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 181,92	1 000,00	1 169 181,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	92195	Pozostała działalność	168 270,97	12 263,00	180 533,97
	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	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 549,00	1 178,00	19 727,00
	4220	Zakup środków żywności	27 095,00	1 285,00	28 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 626,97	800,00	113 426,97
926		Kultura fizyczna	1 446 982,97	-9 000,00	1 437 982,97
	92695	Pozostała działalność	696 000,00	-9 000,00	687 000,00
	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	513 000,00	-9 000,00	504 000,00
Razem:			131 096 108,49	167 667,00	131 263 775,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXV/660/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 lutego 2024r.

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9.060.361,48	-	9.060.361,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400.000,00	-	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	-	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	-	8.488.361,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.488.361,48	-	4.488.361,48
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy	2.000.000,00		2.000.000,00
			- 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		680.000,00
			- 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 Milej 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
		- zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań	12.000,00		12.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	-	1.500.000,00
		- zakup gruntów	1.500.000,00		1.500.000,00
750		Administracja publiczna	50.000,00	- 3.986,00	46.014,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	- 50.000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	- 50.000,00	-
		- zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy Rokietnica	50.000,00	- 50.000,00	-
	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 straże 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	-	1.433.407,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553.260,56	-	553.260,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.260,56	-	538.260,56
		- 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	-	680.147,09
		- 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		588.181,15
		- doposażenie placu zabaw w Rokietnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	50.982,97		50.982,97
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	13.104.752,10	-	13.100.766,10

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXV/660/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 lutego 2024r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki		
						ogółem	w tym	
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	207.996,00	207.996,00	§ 4010	173.851,55
							§ 4110	29.885,08
							§ 4120	4.259,37
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3.949,00	3.949,00	§ 4010	3.300,74
							§ 4110	567,40
							§ 4120	80,86
3	751	75109	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	73.802,00	73.802,00	§ 4110	4.755,84
							§ 4120	677,83
							§ 4170	27.666,33
							§ 4210	10.000,00
							§ 4300	30.702,00
4	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	31.900,00	31.900,00	§ 4300	31.900,00
5	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4.412,00	4.412,00	§ 4300	4.412,00
6	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
7	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	9.000,00	9.000,00	§ 3110	7.000,00
							§ 4210	1.300,00
							§ 4300	700,00
8	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	703,00	703,00	§ 4010	433,98
							§ 4040	153,47
							§ 4110	101,16
							§ 4120	14,39
9	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	47.863,00	47.863,00	§ 4130	47.863,00
Razem zadania zlecone					4.545.000,00	4.545.000,00		

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXV/660/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 lutego 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		6.040.428,00
	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		5.220.917,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.220.917,00
	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		49.702,00
	85158		Izby wytrzeźwień		49.702,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49.702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150.000,00

	85395		Pozostała działalność		150.000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	10.175.304,00
			Suma ogółem:		12.345.304,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		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
801			Oświata i wychowanie	16.389.611,68	-
	80104		Przedszkola	15.700.000,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.700.000,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13.000.000,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680.658,00	
	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	661.000,00	
	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		19.000,00
	92195	Pozostała działalność		19.000,00
	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		19.000,00
926		Kultura fizyczna	-	504.000,00
	92695	Pozostała działalność	-	504.000,00
	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		504.000,00
		Razem:	16.389.611,68	645.000,00
		Suma ogółem:		17.034.611,68

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXV/660/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 lutego 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	-		-	-		-	1.000,00
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	2.181,00		2.181,00	4.363,00		4.363,00	6.544,00		6.544,00	13.088,00
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	261,00	609,00	870,00	521,00	610,00	1.131,00	782,00		782,00	2.783,00
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	585,00	569,00	1.154,00	1.169,00	675,00	1.844,00	1.754,00	800,00	2.554,00	5.552,00
Razem			13.549,00	2.178,00	15.727,00	27.095,00	1.285,00	28.380,00	40.644,00	800,00	41.444,00	85.551,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXV/660/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 lutego 2024r.

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.	758			Różne rozliczenia	97.699,00	-	97.699,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	97.699,00	-	97.699,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97.699,00		97.699,00	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.
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.784,00	77.204,00	132.988,00	
		85395		Pozostała działalność	55.784,00	77.204,00	132.988,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55.784,00	77.204,00	132.988,00	w tym: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
					55.784,00	75.104,00	130.888,00	
					-	2.100,00	2.100,00	
3.	855			Rodzina	12.051,00	6.695,00	18.746,00	
		85595		Pozostała działalność	12.051,00	6.695,00	18.746,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.051,00	6.695,00	18.746,00	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).
OGÓLEM DOCHODY					165.534,00	83.899,00	249.433,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	801			Oświata i wychowanie	97.699,00	-	97.699,00	
		80195		Pozostała działalność	97.699,00	-	97.699,00	
			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		8.953,68	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.500,00		17.500,00	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	5.000,00		5.000,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.192,00		51.192,00	
			4850	SKŁADKI i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.053,32		10.053,32	
			4860	Pozostałe wydatki oświatowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00		5.000,00	
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.784,00	77.204,00	132.988,00	
		85395		Pozostała działalność	55.784,00	77.204,00	132.988,00	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55.480,00	74.720,00	130.200,00	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	-	2.100,00	2.100,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87,33	384,00	471,33	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	181,05		181,05	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
			4850	SKŁADKI i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,62		35,62	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
3.	855			Rodzina	12.051,00	6.695,00	18.746,00	

	85595	Pozostała działalność	12.051,00	6.695,00	18.746,00	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				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).
	3290		11.700,00	6.500,00	18.200,00	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				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		293,00	162,95	455,95	
		Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				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		58,00	32,05	90,05	
		OGÓŁEM WYDATKI	165.534,00	83.899,00	249.433,00	