

**UCHWAŁA NR LXXIII/635/2023
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwały budżetowej 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. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **126.917.127,30zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 122.414.693,30zł,

- 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 w kwocie 1.077.470,86zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.502.434,00zł;

- 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 w kwocie 200.000zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **130.869.926,07zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W wydatkach określonych w ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 117.765.173,97zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77.093.522,97zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.738.850,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30.354.672,97zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 28.880.962,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.562.284,00zł,

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 w kwocie 1.171.970,86zł,

e) obsługa długu w kwocie 2.900.000,00zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.104.752,10zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.704.752,10zł,

- 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 w kwocie – 200.000,00zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400.000,00zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.461.495,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody w kwocie 300.000,00zł, wydatki w kwocie 300.000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.952.798,77zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10.897.392,09zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 6.944.593,32zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.345.304,00zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.050.658,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 81.288,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 412.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 395.700,00zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.300,00zł.

2. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00zł.

§ 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 2022r., poz. 2556 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1343) w kwocie 17.000,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z poborem opłaty w kwocie 7.832.552,00zł przeznacza się na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.).

§ 14. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000zł przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 156.434,14zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Rokietnica poręczeń 0,00zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 362.082,60zł,
- 2) celową w wysokości 345.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 700,00
	01095		Pozostała działalność	7 700,00
		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	7 700,00
600			Transport i łączność	4 042 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 635,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 090,00
		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	125 111,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 753,00
		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	77 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	209 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 096,00
		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	207 996,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269,00
		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	1 269,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00
		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	3 949,00

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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 824 499,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 999,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 650 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	884 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	72 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 808 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 278 013,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 660 443,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 617 570,00
758			Różne rozliczenia	31 376 363,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 351 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 351 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 174 256,30
	80101		Szkoły podstawowe	43 404,86

	2001	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 205	43 404,86
80104		Przedszkola	3 566 371,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 943,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 326 347,00
	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	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 361,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 668 520,44
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	564 480,00
852		Pomoc społeczna	343 602,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 625,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 625,00
85216		Zasiłki stałe	102 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 540,00
	0830	Wpływy z usług	66 240,00
	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	31 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 066,00
	85395	Pozostała działalność	1 234 066,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 273,55

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 792,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 555,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 444,45
855			Rodzina	4 291 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 391,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	4 165 375,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 863,00
		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	47 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 975 862,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 832 552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 762 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 214,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 096,00
		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	58 096,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	17 451 289,48
	60001		Krajowe 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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 791 361,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 488 361,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	342 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 271 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 417,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	386 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	132 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
710		Działalność usługowa	385 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
750		Administracja publiczna	12 100 815,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 851,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 259,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 365 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 150,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 730,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 389,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	24 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	847 223,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	49 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	276 771,00
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 504 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00

	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
75414		Obrona cywilna	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	345 000,00
	4810	Rezerwy	345 000,00
75495		Pozostała działalność	106 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 056 434,14
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 434,14
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 434,14
758		Różne rozliczenia	362 082,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 082,60
	4810	Rezerwy	362 082,60
801		Oświata i wychowanie	66 054 999,86
	80101	Szkoły podstawowe	30 260 453,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 852,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,54
	4221	Zakup środków żywności	24 914,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	855 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 060,00
	4301	Zakup usług pozostałych	11 122,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 388 305,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 229 597,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 836,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 951,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 885,00
80104		Przedszkola	28 632 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00
	4220	Zakup środków żywności	496 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00
	4260	Zakup energii	347 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 722 915,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
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
80107		Świetlice szkolne	2 257 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	113 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 847,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 678,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 264 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 143,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 977,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	564 480,00
	4260	Zakup energii	46 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	823 007,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 829,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 034,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	331 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 413,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 438,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 496,00
80195		Pozostała działalność	226 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 171,00
851		Ochrona zdrowia	578 702,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
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
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 948 994,00
85202		Domy pomocy społecznej	753 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00
	4220	Zakup środków żywności	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 309,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 309,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 077,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	199 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 920,00
85216		Zasiłki stałe	159 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 097 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 984,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,00
	4260	Zakup energii	37 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 673,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 223,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 472,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 854,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
85295		Pozostała działalność	66 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 760,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 542,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 566,00
85395		Pozostała działalność	1 478 566,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 399,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 840,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 959,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 702,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 874,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,73
	4267	Zakup energii	37 955,56
	4269	Zakup energii	10 844,44
	4277	Zakup usług remontowych	233 333,33
	4279	Zakup usług remontowych	66 666,67
	4307	Zakup usług pozostałych	237 377,78
	4309	Zakup usług pozostałych	67 822,22
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,44
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,56
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 088,89

	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 311,11
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 133,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 444,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
855		Rodzina	4 588 673,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 391,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 044 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	336 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 863,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 236 223,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 832 552,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 939,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 519 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	952 260,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 260,56
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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
90095		Pozostała działalność	1 041 410,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 278,51
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 982,97
	4300	Zakup usług pozostałych	159 002,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 147,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 452,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 181,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 181,92
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	1 300 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00
92195		Pozostała działalność	168 270,97
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 549,00
	4220	Zakup środków żywności	27 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 626,97
926		Kultura fizyczna	1 446 982,97
92601		Obiekty sportowe	750 982,97
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 982,97
92695		Pozostała działalność	696 000,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
Razem:			130 869 926,07

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota
	PRZYCHODY	10.897.392,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	524.326,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.373.066,00
	ROZCHODY	6.944.593,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.944.593,32

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	9.060.361,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400.000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieleną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00
			<i>"Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu</i>	<i>400.000,00</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8.488.361,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.488.361,48
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy	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
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	680.000,00
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	70.000,00
			- budowa ul. Ptasiej w Kiekrzu	150.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	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
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	150.000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	150.000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00
			- 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. Zacisze w Rokietnicy	2.000.000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	160.000,00
	60095		Pozostała działalność	12.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
			- zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań	12.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00
			- zakup gruntów	1.500.000,00
750			Administracja publiczna	50.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			- zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy Rokietnica	50.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
	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
			- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Furgon 9-cio osobowy dla OSP Mrowino	100.000,00
	75495		Pozostała działalność	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			- monitoring ruchu drogowego	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	70.000,00
	80104		Przedszkola	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	70.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000,00
	85395		Pozostała działalność	200.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.555,55
			"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.444,45
			"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	44.444,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.433.407,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553.260,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.260,56
			-wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I	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

		<i>-zakładanie terenów zieleni</i>	15.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		<i>- budowa oświetlenia</i>	200.000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	680.147,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.147,09
		<i>- doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo</i>	40.982,97
		<i>- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica</i>	588.181,15
		<i>- doposażenie placu zabaw w Rokietnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica</i>	50.982,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		<i>- termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy</i>	50.000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	90.000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90.000,00
		<i>- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego</i>	90.000,00
926		Kultura fizyczna	450.982,97
	92601	Obiekty sportowe	450.982,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400.000,00
		<i>- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy</i>	400.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.982,97
		<i>- budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo</i>	50.982,97
		Ogółem	13.104.752,10

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	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	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	31.900,00	31.900,00	§ 4300 31.900,00
4	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4.412,00	4.412,00	§ 4300 4.412,00
5	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
6	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	47.863,00	47.863,00	§ 4130 47.863,00
Razem zadania zlecone					4.461.495,00	4.461.495,00	

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	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

Dochody i wydatki w 2024 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	300.000,00
	80104		Przedszkola	300.000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00
Razem				300.000,00

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	300.000,00
	80104		Przedszkola	300.000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110.000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190.000,00

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		lżby 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)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	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	16.380.658,00	-
	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	
851			Ochrona zdrowia	-	32.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		25.000,00
		2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		25.000,00
	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		10.000,00
	92195		Pozostała działalność		10.000,00
		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		10.000,00
926			Kultura fizyczna	-	513.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	513.000,00

		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		513.000,00
	2360			
Razem:			16.380.658,00	670.000,00
Suma ogółem:				17.050.658,00

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

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXXIII/635/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 18 grudnia 2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	§ 4220	§ 4300	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	2.322,00	4.644,00	6.966,00	13.932,00
Kobylniki	921	92195	421,00	841,00	1.262,00	2.524,00
Krzyszkowo	921	92195	957,00	1.913,00	2.870,00	5.740,00
Sobota - Bytkowo	921	92195	519,00	1.037,00	1.556,00	3.112,00
Starzyny - Rogierówko	921	92195	266,00	532,00	798,00	1.596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	2.181,00	4.363,00	6.544,00	13.088,00
Napachanie-Dalekie	921	92195	511,00	1.023,00	1.534,00	3.068,00
Przybroda	921	92195	261,00	521,00	782,00	1.564,00
Rokietnica	921	92195	5.526,00	11.052,00	16.578,00	33.156,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	585,00	1.169,00	1.754,00	3.508,00
Razem			13.549,00	27.095,00	40.644,00	81.288,00

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	25.214,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.214,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.214,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
razem				25.214,00

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.214,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.214,00
razem				25.214,00

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

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	4.000.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.000.000,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00	w tym:
				2.000.000,00	Wstępna Promesa NR Edycja6PGR/2023/4395 PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
				2.000.000,00	wstępna Promesa NR Edycja8/2023/3313/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica – ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy
Razem				4.000.000,00	

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	4.000.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.000.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00	w tym:
				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. Zacisze w Rokietnicy
Razem				4.000.000,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIII/635/2023

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 18 grudnia 2023r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok

I. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Rokietnica w następujący sposób:

✓ Doprecyzowuje się opis wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w § 6050 w kwocie 200.000zł - zadanie „Budowa oświetlenia” w ramach którego planuje się między innymi budowę oświetlenia ul. Topolowej i ul. Kasztanowej w Kiekrzu oraz ul. Kobylnickiej w Napachaniu.

✓ Przenosi się środki finansowe związane z budową i bieżącym utrzymaniem placów zabaw w kwocie ogółem 777.690,09zł z działu 926, rozdziału 92695 do działu 900, rozdziału 90095, w następujący sposób:

(w złotych)

§	dział 900, rozdział 90095	dział 926, rozdział 92695	zadanie
4270	120.982,97	- 120.982,97	naprawy i bieżące konserwacje placów zabaw - 70.000zł; remont placów zabaw w sołectwie Kiekrz – Pawłowice – 50.982,97zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kiekrz – Pawłowice
4300	17.543,00	- 17.543,00	sfinansowanie kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przybrodzie, działka nr 6/25 o pow. 6979m2, w celu wykorzystania jej na cele publiczne - dzierżawa gruntu na plac zabaw w Przybrodzie oraz kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rostworowie, działka nr 74/100 o pow. 0,1059 ha, w celu wykorzystania jej na cele publiczne - rekreacyjno-sportowe (2.543zł); przeglądy placów zabaw oraz wymiana piasku na placach zabaw (15.000zł)
6050	639.164,12	- 639.164,12	„Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica” - 588.181,15zł; „Doposażenie placu zabaw w Rokietnicy” – 50.982,97zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica
	777.690,09	- 777.690,09	