

**UCHWAŁA NR II/21/2024
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 39/2024 z dnia 13 lutego 2024r. Wójta Gminy Rokietnica, Uchwałą Nr LXXV/660/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2024r., Uchwałą Nr LXXVI/670/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r. Wójta Gminy Rokietnica, Uchwałą Nr LXXVII/673/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **967.864,82zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **138.312.284,61zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **133.317.311,68zł**,
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 1.116.032,75zł
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.994.972,93zł**,
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 318.788,93zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **1.769.973,05zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **144.255.036,96zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 126.840.520,86zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 83.252.530,76zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 50.755.927,43zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 32.496.603,33zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.414.516,10zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 17.014.516,10zł,
 - 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 1.136.014zł.
- 4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 5.942.752,35zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

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

- 5) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 12.524.645,67zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 7) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 92.080zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.*
- 8) W § 15 zmienia się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń, które po zmianach wynoszą 15.893,19zł, w tym wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Gminę Rokietnica poręczeń 0,00zł.
- 9) W § 17 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.373.066zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.
 - § 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 9.
 - § 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 II/21/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 068 750,00	150 000,00	5 218 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 026 750,00	150 000,00	5 176 750,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 758 622,00	650 000,00	72 408 622,00
	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	100 000,00	10 924 499,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	100 000,00	10 600 000,00
	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	500 000,00	12 150 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	100 000,00	7 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 700,00	50 000,00	955 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 399 325,86	157 350,82	6 556 676,68
	80101		Szkoły podstawowe	67 404,86	157 350,82	224 755,68
		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	0,00	38 561,89	38 561,89
		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	0,00	118 788,93	118 788,93

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 262 391,00	9 376,00	8 271 767,00
	90095		Pozostała działalność	87 314,00	9 376,00	96 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 218,00	9 376,00	18 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 654,00	1 138,00	10 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 154,00	1 138,00	9 292,00
		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	8 154,00	1 138,00	9 292,00
Razem:				137 344 419,79	967 864,82	138 312 284,61

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/21/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 maja 2024r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 951 927,48	1 276 000,00	20 227 927,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 215 111,48	1 226 000,00	13 441 111,48
		4300	Zakup usług pozostałych	624 488,75	200 000,00	824 488,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 111,48	1 026 000,00	6 938 111,48
750			Administracja publiczna	12 195 794,14	-196 000,00	11 999 794,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 315 397,00	-196 000,00	9 119 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	-196 000,00	5 704 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 056 434,14	-140 540,95	2 915 893,19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 434,14	-140 540,95	15 893,19
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 434,14	-140 540,95	15 893,19
801			Oświata i wychowanie	73 400 694,84	0,00	73 400 694,84
	80104		Przedszkola	31 390 306,13	0,00	31 390 306,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 735 477,00	820 000,00	2 555 477,00
	85395		Pozostała działalność	1 735 477,00	820 000,00	2 555 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 444,45	820 000,00	864 444,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 993 746,73	9 376,00	13 003 122,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 244,93	9 376,00	1 258 620,93
		4300	Zakup usług pozostałych	326 444,37	9 376,00	335 820,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 806,89	1 138,00	2 807 944,89
	92195		Pozostała działalność	212 624,97	1 138,00	213 762,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 053,00	-594,00	23 459,00
		4220	Zakup środków żywności	28 880,00	-998,00	27 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 591,97	2 730,00	134 321,97

Razem:	142 485 063,91	1 769 973,05	144 255 036,96
---------------	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	11.722.537,44	802.108,23	12.524.645,67
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	492.113,93		492.113,93
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	178.206,42		178.206,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	679.151,09	802.108,23	1.481.259,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.373.066,00	-	10.373.066,00
	ROZCHODY	6.581.893,32	-	6.581.893,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.581.893,32		6.581.893,32

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10.484.111,48	1.076.000,00	11.560.111,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000,00	50.000,00
			- <i>rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota</i>	-	50.000,00	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	-	400.000,00
			- <i>"Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu</i>	400.000,00		400.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9.912.111,48</i>	<i>1.026.000,00</i>	<i>10.938.111,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.912.111,48	1.026.000,00	6.938.111,48
			- <i>budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy</i>	3.300.000,00		3.300.000,00
			- <i>przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo</i>	49.555,45		49.555,45
			- <i>przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie</i>	803.750,00		803.750,00
			- <i>modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie</i>	70.000,00		70.000,00
			- <i>budowa ul. Ptasiej w Kiekrzu</i>	150.000,00		150.000,00
			- <i>przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika</i>	400.000,00		400.000,00
			- <i>budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy</i>	650.000,00	1.026.000,00	1.676.000,00
			- <i>rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika</i>	150.000,00		150.000,00
			- <i>rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach</i>	150.000,00		150.000,00
			- <i>budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy</i>	150.000,00		150.000,00
			- <i>budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki</i>	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
			- <i>przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika</i>	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	2.180.000,00	-	2.180.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.180.000,00	-	2.180.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.180.000,00	-	2.180.000,00
		- zakup gruntów	2.180.000,00		2.180.000,00
750		Administracja publiczna	46.014,00	-	46.014,00
	75095	Pozostała działalność	46.014,00	-	46.014,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.014,00	-	46.014,00
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	46.014,00		46.014,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	-	200.000,00
	75412	Ochotnicze 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	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49.000,00	49.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	-	49.000,00	49.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21.000,00	21.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	-	21.000,00	21.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00
	85395	Pozostała działalność	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.555,55	-	155.555,55
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55		155.555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.444,45	820.000,00	864.444,45
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	44.444,45	820.000,00	864.444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.747.407,65	-	1.747.407,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867.260,56	-	867.260,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.260,56	-	852.260,56
		- nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica	314.000,00		314.000,00
		- wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-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	669.146,02	-	669.146,02
		- doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	40.982,97		40.982,97
		- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica	577.180,08		577.180,08
		- doposażenie placu zabaw w Rokietnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	50.982,97		50.982,97
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11.001,07	-	11.001,07
		- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica"	11.001,07		11.001,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	-	140.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	-	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	50.000,00
		- termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy	50.000,00		50.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000,00	-	90.000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90.000,00	-	90.000,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	90.000,00		90.000,00
926		Kultura fizyczna	450.982,97	-	450.982,97
	92601	Obiekty sportowe	450.982,97	-	450.982,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400.000,00	-	400.000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	400.000,00		400.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.982,97	-	50.982,97
		- budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	50.982,97		50.982,97
		Ogółem	15.518.516,10	1.896.000,00	17.414.516,10

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	2.000,00		2.000,00	-		-	-		-	2.000,00
Kobylniki	921	92195	421,00		421,00	841,00		841,00	1.262,00		1.262,00	2.524,00
Krzyszkowo	921	92195	957,00	- 594,00	363,00	1.913,00	- 1.536,00	377,00	2.870,00	2.130,00	5.000,00	5.740,00
Sobota - Bytkowo	921	92195	519,00		519,00	1.037,00		1.037,00	1.556,00		1.556,00	3.112,00
Starzyny - Rogierówko	921	92195	266,00		266,00	532,00		532,00	798,00		798,00	1.596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	3.181,00		3.181,00	4.363,00		4.363,00	7.983,00		7.983,00	15.527,00
Napachanie-Dalekie	921	92195	511,00		511,00	1.023,00		1.023,00	1.534,00		1.534,00	3.068,00
Przybroda	921	92195	1.358,00		1.358,00	1.131,00		1.131,00	782,00		782,00	3.271,00
Rokietnica	921	92195	5.526,00		5.526,00	11.052,00		11.052,00	16.578,00		16.578,00	33.156,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	1.654,00		1.654,00	2.344,00	538,00	2.882,00	3.018,00	600,00	3.618,00	8.154,00
Razem			18.715,00	- 594,00	18.121,00	28.880,00	- 998,00	27.882,00	43.347,00	2.730,00	46.077,00	92.080,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/21/2024

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 27 maja 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 967.864,82zł, w tym:
 1. W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się dochody w § 0620 o kwotę 150.000zł – dochody z tytułu wpływów z opłat za **zajęcie** pasa drogowego.
 2. W dziale 756, rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zwiększa się dochody w § 0310 o kwotę 100.000zł – z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.
 3. W dziale 756, rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się dochody o kwotę ogółem 500.000zł, w tym: w § 0310 zwiększenie o kwotę 100.000zł – z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz w § 0500 zwiększenie o kwotę 400.000zł – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
 4. W dziale 756, rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się dochody w 0490 o kwotę 50.000zł – z tytułu opłaty adiacenckiej.
 5. W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody o kwotę ogółem 157.350,82zł, w tym: w § 2057 zwiększenie o kwotę 38.561,89zł oraz w § 6257 zwiększenie o kwotę 118.788,93zł – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Fabryka Ekologów – edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”. Projekt był realizowany w latach 2019-2022. Powyższe dochody stanowią refundację poniesionych wydatków.
 6. W dziale 900, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0690 o kwotę 9.376zł z tytułu opłat za niewykonanie nasadzeń kompensacyjnych.

7. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 1.138zł, z tytułu wynajmu świetlicy zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żydowo-Rostworowo.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.769.973,05zł, w tym:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo – Sobota” – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji dokumentacji.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę 1.226.000zł, w tym:

- w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych;

- w § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 1.026.000zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze w Rokietnicy”. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

3. W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)* zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 196.000zł.

4. W dziale 757, rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki w § 8030 o kwotę 140.540,95zł z tytułu udzielonych poręczeń - zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* przenosi się środki finansowe w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” w kwocie 70.000zł z § 6050 do § 6057 kwotę 49.000zł oraz do § 6059 kwotę 21.000zł. Powyższa zmiana związana jest z zatwierdzeniem do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu o tytule: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” w ramach naboru dla działania: Działanie 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej* i planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.

6. W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki w § 6059 o kwotę 820.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

7. W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 9.376zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania zieleni na terenie gminy (ronda na ul. Szamotulskiej w Rokietnicy).

8. W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.138zł zgodnie z wnioskami Sołectw Krzyszkowo oraz Żydowo-Rostworowo, w tym:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Przeznaczenie
Krzyszkowo	921	92195	- 594,00 zł	- 1.536,00 zł	2.130,00 zł	organizacja Festynu Rodzinnego
Żydowo-Rostworowo	921	92195		538,00 zł	600,00 zł	organizacja Dnia Dziecka
Razem			- 594,00 zł	- 998,00 zł	2.730,00 zł	

III. W załączniku ***Przychody i rozchody budżetu na rok 2024*** wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się przychody o kwotę ogółem 802.108,23zł, w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.