

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 lipca 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXV/660/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2024r., Uchwałą Nr LXXVI/670/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXXVII/673/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2024r., Uchwałą Nr II/21/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lipca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **40.471,54zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **137.448.532,41zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **134.181.382,02zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **40.471,54zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **143.391.284,76zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 127.810.202,20zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 83.913.526,46zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 32.949.997,28zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.581.082,56zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.181.082,56zł.

4) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4.

§ 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lipca 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 40.471,54zł, w tym:
 1. W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody o kwotę 40.471,54zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz wpływów z usług związanych z kampanią promocyjną podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”, w tym: w § 0830 zwiększenie o kwotę 34.471,54zł (wpływy z usług), w § 0960 zwiększenie o kwotę 6.000zł (wpływy z otrzymanej darowizny).

- II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 40.471,54zł, w tym:
 1. W dziale 600, rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się wydatki w § 6050 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo – Sobota” o kwotę 50.000zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach rozdziału 60095 *Pozostała działalność*, § 6050 w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II".
 2. W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 158.710zł, w ramach zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”.
 3. W dziale 600, rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 98.000zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach

ZIT” Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Powyższe środki finansowe zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów aktualizacji dokumentacji oraz na sfinansowanie kosztów opracowania Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla zadań:

- „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleński w Rokietnicy oraz ul. Poznańskiej i Dojazd w Kiekrzu”;
- „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica-Bytkowo-Sobota”.

4. W dziale 630, rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 90.110zł – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 „Kultura i turystyka” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym: zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej: studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie oraz zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę 70.110zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

5. W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 40.471,54zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w związku z organizacją imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”.

6. W dziale 921, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększa się wydatki w § 6580 o kwotę 20.600zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej”.

III. W załączniku **Wydatki majątkowe w roku 2024** w dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, § 6050 ujednoliconą została nazwa zadania w ten sposób, aby uwzględniała tytuł projektu ZIT oraz nazwę zadania Gminy Rokietnica, czyli:

- z: Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I;

- na: „Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica” w ramach projektu: „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I”.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 23 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	500 560,65	40 471,54	541 032,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 471,54	40 471,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 471,54	34 471,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				137 408 060,87	40 471,54	137 448 532,41

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 257 927,48	-110 710,00	18 147 217,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 471 111,48	-158 710,00	11 312 401,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 111,48	-158 710,00	6 779 401,48
630	60095		Pozostała działalność	12 000,00	98 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	98 000,00	110 000,00
			Turystyka	0,00	90 110,00	90 110,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	90 110,00	90 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00
			Administracja publiczna	12 283 025,65	40 471,54	12 323 497,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 700,00	40 471,54	247 171,54
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	40 471,54	227 871,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 710,89	20 600,00	2 843 310,89
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 000,00	20 600,00	144 600,00
	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00	20 600,00	110 600,00
Razem:				143 350 813,22	40 471,54	143 391 284,76

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lipca 2024r.

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	9.560.111,48	-	110.710,00	9.449.401,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450.000,00	-	50.000,00	400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	50.000,00	-
			- rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota	50.000,00	-	50.000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	-	-	400.000,00
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	400.000,00	-	-	400.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.938.111,48	-	158.710,00	8.779.401,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.938.111,48	-	158.710,00	6.779.401,48
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	49.555,45	-	-	49.555,45
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	803.750,00	-	-	803.750,00
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	70.000,00	-	-	70.000,00
			- budowa ul. Ptasiej w Kiekrzu	150.000,00	-	-	150.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	400.000,00	-	158.710,00	241.290,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zaczisze w Rokietnicy	1.676.000,00	-	-	1.676.000,00
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	150.000,00	-	-	150.000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	150.000,00	-	-	150.000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Milej w Rokietnicy	150.000,00	-	-	150.000,00
			- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	38.806,03	-	-	38.806,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zaczisze 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	-	98.000,00	110.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	-	98.000,00	110.000,00
			"Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II"	12.000,00	-	98.000,00	110.000,00
630			Turystyka	-	-	70.110,00	70.110,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	70.110,00	70.110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	70.110,00	70.110,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	-	-	70.110,00	70.110,00
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	322.580,46	-	-	322.580,46
	75095		Pozostała działalność	322.580,46	-	-	322.580,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.350,84	-	-	231.350,84
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	231.350,84	-	-	231.350,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.229,62	-	-	91.229,62
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	91.229,62	-	-	91.229,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,00	-	-	110.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	-	-	10.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	-	-	10.000,00
			- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przybroda	10.000,00	-	-	10.000,00
	75495		Pozostała działalność	100.000,00	-	-	100.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring ruchu drogowego	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00
801			Oświata i wychowanie	70.000,00	-	70.000,00
	80104		Przedszkola	70.000,00	-	70.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokitnicy	49.000,00 49.000,00	- -	49.000,00 49.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokitnicy	21.000,00 21.000,00	- -	21.000,00 21.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	85395		Pozostała działalność	1.020.000,00	-	1.020.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55 155.555,55	- -	155.555,55 155.555,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	864.444,45 864.444,45	- -	864.444,45 864.444,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.747.407,65	-	1.747.407,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867.260,56	-	867.260,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokitnica - "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokitnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	852.260,56 314.000,00 538.260,56	- - -	852.260,56 314.000,00 538.260,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakładanie terenów zieleni	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	-	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00
	90095		Pozostała działalność	680.147,09	-	680.147,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo - budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokitnica - doposażenie placu zabaw w Rokitnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokitnica	669.146,02 40.982,97 577.180,08 50.982,97	- - - -	669.146,02 40.982,97 577.180,08 50.982,97
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokitnica"	11.001,07 11.001,07	- -	11.001,07 11.001,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	20.600,00	160.600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	-	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90.000,00	20.600,00	110.600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokitnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej - Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	90.000,00 - 90.000,00	20.600,00 20.600,00 -	110.600,00 20.600,00 90.000,00
926			Kultura fizyczna	450.982,97	-	450.982,97
	92601		Obiekty sportowe	450.982,97	-	450.982,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - podwyższenie kapitału zakładowego Rokitnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokitnicy	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	50.982,97 50.982,97	- -	50.982,97 50.982,97
			Ogółem	15.601.082,56	20.000,00	15.581.082,56