

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 2 sierpnia 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., Uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **304.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **138.800.579,47zł**, z tego:

a) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **3.571.150,39zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **304.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **144.743.331,82zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.885.082,56zł, z tego:

a.b) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.485.082,56zł.

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.

5) W § 14 zmienia środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które po zmianach wynoszą 2.304.000zł, które przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 sierpnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 304.000zł, w tym:
 1. W dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się dochody w § 6370 o kwotę 304.000zł zgodnie z Wstępną Promesą NR Edycja9RP/2023/754/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica.

- II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 304.000zł, w tym:
 1. W dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się wydatki w § 6370 o kwotę 304.000zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica.

- III. W załączniku **Wydatki majątkowe w roku 2024** w dziale 900 rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* przenosi się środki finansowe w wysokości 76.000zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia” do zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica”, z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją inwestycji.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 2 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 271 767,00	304 000,00	8 575 767,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	304 000,00	304 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	304 000,00	304 000,00
Razem:				138 496 579,47	304 000,00	138 800 579,47

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 2 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 003 122,73	304 000,00	13 307 122,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	304 000,00	1 804 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	304 000,00	304 000,00
Razem:				144 439 331,82	304 000,00	144 743 331,82

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9.449.401,48	-	9.449.401,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400.000,00	-	400.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieleną 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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8.779.401,48	-	8.779.401,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.779.401,48	-	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	241.290,00		241.290,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zacisze 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 Łódź: 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. Zacisze w Rokietnicy	2.000.000,00		2.000.000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	110.000,00	-	110.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	-	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"	110.000,00		110.000,00
630			Turystyka	70.110,00	-	70.110,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	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	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	-	49.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	49.000,00	-	49.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	-	21.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	21.000,00	-	21.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	85395	Pozostała działalność	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.555,55	-	155.555,55
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55		155.555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864.444,45	-	864.444,45
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	864.444,45	-	864.444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.747.407,65	304.000,00	2.051.407,65
	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
		- "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"	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	304.000,00	504.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	200.000,00
		- budowa oświetlenia	200.000,00	76.000,00	124.000,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	-	76.000,00	76.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu zadań inwestycyjnych	-	304.000,00	304.000,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	-	304.000,00	304.000,00
	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	160.600,00	-	160.600,00
	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	110.600,00	-	110.600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110.600,00	-	110.600,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	20.600,00		20.600,00

		- 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	15.581.082,56	304.000,00	15.885.082,56

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

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	-	2.000.000,00	w tym:
				2.000.000,00		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. Zaczysze w Rokietnicy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	304.000,00	304.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	304.000,00	304.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		304.000,00	304.000,00	w tym:
					304.000,00	304.000,00	Wstępna Promesa NR Edycja9RP/2023/754/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica
Razem				2.000.000,00	304.000,00	2.304.000,00	

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Kwota	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	-	2.000.000,00	w tym:
				2.000.000,00		2.000.000,00	budowa ulic o dużej intensywności zabudowy na terenie gminy Rokietnica - ul. Główna w Krzyszkowie i ul. Zaczysze w Rokietnicy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	304.000,00	304.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	304.000,00	304.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	304.000,00	304.000,00	w tym:
					304.000,00	304.000,00	Wstępna Promesa NR Edycja9RP/2023/754/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica
Razem				2.000.000,00	304.000,00	2.304.000,00	