

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 9 września 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., Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 130/2024 Wójta Gminy

Rokietnica z dnia 6 sierpnia 2024r.; Uchwałą Nr VIII/66/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **739.901,81zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **139.986.597,38zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **136.240.438,38zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **739.901,81zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **145.929.349,73zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 129.852.152,61zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 84.371.335,64zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 51.259.303,33zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.112.032,31zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 10.121.266,43zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.077.197,12zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.677.197,12zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 2.034.205,58zł;

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 7.079.978,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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.

6) W § 14 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 2.304.000zł, które przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 5, 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 9 września 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 739.901,81zł, w tym:
 1. W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 141.210,60zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024r. - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.
 2. W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 26.491,21zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.
 3. W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 568.700zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024r. - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4. W dziale 855, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 3.500zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024r. - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 739.901,81zł, w tym:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* przenosi się środki finansowe w wysokości 10.000zł z § 4300 do § 4390 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2. W dziale 750, przenosi się środki finansowe w wysokości 45.189,54zł z rozdziału 75023, § 4210 do rozdziału 75095, § 6059, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Rokietnica”. Jednocześnie w dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przenosi się środki finansowe w kwocie 2.615,84zł z § 6057 do § 6059 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Rokietnica”. Powyższa zmiana umożliwi rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

3. W dziale 754, rozdziale 75495 *Pozostała działalność* przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000zł z § 6050 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem systemu monitoringu ruchu drogowego.

4. W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się wydatki o kwotę 141.210,60zł - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 118.000zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.319,60zł oraz w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.891zł.

5. W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 26.491,21zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

6. W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się wydatki o kwotę 568.700zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 551.639zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.223zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 174zł, w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.100zł, w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.264zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000zł, w § 4360 zwiększenie o kwotę 300zł.

7. W dziale 855, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zwiększa się wydatki w § 4130 o kwotę 3.500zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

III. W załączniku **Wydatki majątkowe w roku 2024** w dziale 900 rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 - przenosi się środki finansowe w wysokości 68.500zł z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica” do zadania pn. „Budowa oświetlenia”.

IV. W załączniku **Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** po stronie wydatkowej dostosowano nazwę § 6370 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 9 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	611 150,73	167 701,81	778 852,54
			Ośrodki pomocy społecznej	50 695,00	141 210,60	191 905,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 695,00	141 210,60	191 905,60
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 740,13	26 491,21	88 231,34
855	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 740,13	26 491,21	88 231,34
			Rodzina	5 340 331,47	572 200,00	5 912 531,47
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 321,79	568 700,00	5 751 021,79
		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	5 075 688,00	568 700,00	5 644 388,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 530,00	3 500,00	59 030,00
			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	55 530,00	3 500,00	59 030,00
Razem:				139 246 695,57	739 901,81	139 986 597,38

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 9 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 712,00	0,00	2 951 712,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 812,00	0,00	2 432 812,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	10 000,00	55 000,00	
750			Administracja publiczna	12 421 246,70	0,00	12 421 246,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 194 397,00	-45 189,54	9 149 207,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 150,00	-45 189,54	227 960,46	
	75095		Pozostała działalność	1 256 924,16	45 189,54	1 302 113,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 350,84	-2 615,84	228 735,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 229,62	47 805,38	139 035,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 150,00	0,00	1 933 150,00	
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 216 542,73	167 701,81	4 384 244,54	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 148 114,00	141 210,60	2 289 324,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 928,00	118 000,00	1 557 928,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 819,00	20 319,60	286 138,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 501,00	2 891,00	34 392,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 740,13	26 491,21	156 231,34	
			Świadczenia społeczne	129 740,13	26 491,21	156 231,34	
	855			Rodzina	5 637 050,47	572 200,00	6 209 250,47
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 321,79	568 700,00	5 711 021,79
			3110	Świadczenia społeczne	4 950 331,79	551 639,00	5 501 970,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 843,00	1 223,00	17 066,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	174,00	2 429,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 264,00	6 787,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	5 000,00	29 700,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 530,00	3 500,00	59 030,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 530,00	3 500,00	59 030,00

Razem:			145 189 447,92	739 901,81	145 929 349,73
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9.513.151,48	-	9.513.151,48
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400.000,00</i>	-	<i>400.000,00</i>
		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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8.843.151,48</i>	-	<i>8.843.151,48</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.843.151,48	-	6.843.151,48
			- 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 sołectkiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	49.555,45		49.555,45
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	867.500,00		867.500,00
			- 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 Miłej w Rokietnicy	150.000,00		150.000,00
			- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki	38.806,03		38.806,03
		6370	Wydatki jednostek 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. Zacisze w Rokietnicy	2.000.000,00		2.000.000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>160.000,00</i>	-	<i>160.000,00</i>
		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>	<i>110.000,00</i>	-	<i>110.000,00</i>
		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>	<i>70.110,00</i>	-	<i>70.110,00</i>
		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	2.230.000,00	-	2.230.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.230.000,00</i>	-	<i>2.230.000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.230.000,00	-	2.230.000,00
			- zakup gruntów	2.230.000,00		2.230.000,00
750			Administracja publiczna	322.580,46	45.189,54	367.770,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>322.580,46</i>	<i>45.189,54</i>	<i>367.770,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.350,84	-	228.735,00
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	231.350,84	-	228.735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.229,62	47.805,38	139.035,00
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	91.229,62	47.805,38	139.035,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,00	- 5.000,00	105.000,00
	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	- 5.000,00	95.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00
		- monitoring ruchu drogowego	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00
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	2.087.199,67	-	2.087.199,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905.435,58	-	905.435,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.000,00	-	314.000,00
		- nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica	314.000,00		314.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.504,91	-	403.504,91
		- "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"	403.504,91		403.504,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.930,67	-	172.930,67
		- "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"	172.930,67		172.930,67
	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	504.000,00	-	504.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	200.000,00
		- budowa oświetlenia	111.000,00	68.500,00	179.500,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	89.000,00	68.500,00	20.500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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	677.764,09	-	677.764,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666.763,02	-	666.763,02
		- 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	574.797,08		574.797,08
		- 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	162.983,00	-	162.983,00
	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>112.983,00</i>	<i>-</i>	<i>112.983,00</i>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112.983,00	-	112.983,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	22.983,00		22.983,00
		- 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 - Restworowo	50.982,97		50.982,97
		Ogółem	16.037.007,58	40.189,54	16.077.197,12

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 9 września 2024r.

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	388.987,46	388.987,46	§ 4010 5.676,67 § 4110 961,06 § 4120 139,08 § 4300 850,40 § 4430 381.360,25
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	226.581,00	226.581,00	§ 4010 189.405,38 § 4110 32.535,19 § 4120 4.640,43
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3.949,00	3.949,00	§ 4010 3.300,74 § 4110 567,40 § 4120 80,86
4	751	75109	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	165.062,00	165.062,00	§ 3030 91.260,00 § 4110 6.048,97 § 4120 862,14 § 4170 35.188,89 § 4210 8.000,00 § 4300 23.702,00
5	751	75113	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	91.994,00	91.994,00	§ 3030 55.700,00 § 4110 4.508,89 § 4120 652,52 § 4170 26.632,59 § 4210 3.000,00 § 4300 1.500,00
6	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	328.906,65	328.906,65	§ 4210 3.256,50 § 4240 325.650,15
7	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8.720,00	8.720,00	§ 4300 8.720,00
8	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	135.992,00	135.992,00	§ 3110 129.000,00 § 4010 484,67 § 4110 83,46 § 4120 11,87 § 4300 6.412,00
9	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5.644.388,00	5.644.388,00	§ 3110 5.480.353,00 § 4010 90.300,00 § 4040 6.200,00 § 4110 17.066,00 § 4120 2.429,00 § 4170 7.100,00 § 4210 5.487,00 § 4260 1.500,00 § 4300 28.984,00 § 4360 1.800,00 § 4440 2.169,00 § 4700 1.000,00
10	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	23.617,79	23.617,79	§ 3110 21.617,79 § 4210 1.300,00 § 4300 700,00
11	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	2.751,00	2.751,00	§ 4010 2.145,35 § 4040 153,47 § 4110 395,86 § 4120 56,32
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	59.030,00	59.030,00	§ 4130 59.030,00
Razem zadania zlecone					7.079.978,90	7.079.978,90	

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 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 - inne	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. Zacisze 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				2.304.000,00	-	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 - inne	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
		6370	Wydatki jednostek 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. Zacisze 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 jednostek 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				2.304.000,00	-	2.304.000,00	