

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 30 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.;

Uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 września 2024r.; Zarządzeniem Nr 147/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zmniejsza się o kwotę ogółem **37.095,01zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **139.967.281,29zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 136.443.122,29zł,

- 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 1.069.433,18zł.

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.524.159zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem **37.095,01zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **145.910.033,64zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 129.735.083,55zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 84.509.395,60zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 51.351.149,61zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.158.245,99zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 30.823.480,07zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 10.182.736,98zł;

a.d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 1.303.577,71zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.174.950,09zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.774.950,09zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 1.964.205,58zł;

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami nie ulegają zmianie ogółem i 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 § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 , w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 12.439.770zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 18.853.710,07zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6) 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.

7) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi ogółem 122.259zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9) W § 10 ust. 2 zwiększa się kwotę opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, która po zmianach wynosi 117.342,04zł, które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117.342,04zł.

10) W § 14 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po zmianach wynosi 2.082.000zł, które przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

11) W § 14a środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

12) W § 14b środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na realizację refundacji podatku VAT - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

§ 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.

DRUK 82 POPR.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 września 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

- I. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 37.095,01zł, w tym:
 1. W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 24.390zł, z tytułu wpływów z usług związanych z kampanią promocyjną podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”.
 2. W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 79,78zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 3. W dziale 756, rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się dochody w § 0270 o kwotę 37.342,04zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 4. W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 87.181zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. W dziale 852, rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 5.400zł – z tytułu zwiększenia opłat za pobyt w DPS.

DRUK 82 POPR.

6. W dziale 852, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 12.023zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

7. W dziale 852, rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 3.963,50zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

8. W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2180 o kwotę 5.134,74zł – zgodnie z wnioskiem - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.).

9. W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 46.599,57zł, w tym:

- zwiększa się dochody w § 0839 o kwotę 16.000zł – wpływy z usług związanych z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych”;
- zmniejsza się dotacje celowe w § 2057 o kwotę 48.688,56zł oraz w § 2059 o kwotę 13.911,01zł – w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych”;

10. W dziale 854, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 16.000zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16.09.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

11. W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 17.950,50zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2024.6 z

DRUK 82 POPR.

dnia 25 września 2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

12. W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 7.004zł – zgodnie z wnioskiem - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

13. W dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się dochody w § 6370 o kwotę 222.000zł przeznaczone na realizację inwestycji: Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica – zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

14. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 12.336zł, z tytułu wynajmu świetlic: w Kiekrzu (9.735zł), w Żydowie (1.138zł), w Przybrodzie (1.463zł) - zgodnie z wnioskami Sołectw.

15. W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0960 o kwotę 2.700zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Sołectwa Rokietnica (zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rokietnica).

II. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 37.095,01zł, w tym:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki w § 6060 o kwotę 320.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup gruntów” – wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję ZRID Pawłowice ul. Pawłowicka.

2. W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów promujących Gminę Rokietnica.

DRUK 82 POPR.

3. W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 9.469,78zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 9.390zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 - zwiększa się wydatki o kwotę 79,78zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: § 4740 zwiększenie o kwotę 66,83zł, w § 4850 zwiększenie o kwotę 12,95zł.
4. W dziale 754, rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 23.000zł w ramach zadania pn. „Monitoring ruchu drogowego”.
5. W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł, w tym: w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 1.230zł oraz § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 18.770zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji” – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach naboru 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej*, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
6. W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 340.000zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki w § 2540 o kwotę 270.000zł (w związku ze zmianą liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli);
 - zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 49.000zł oraz w § 6059 o kwotę 21.000zł w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” – realizacja wydatków w ramach zadania planowana jest w latach 2025-2026.
7. W dziale 801, rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 87.181zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi

DRUK 82 POPR.

obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Przedszkole Bajeczka	Ogółem
801			73.062,00	3.000,00	11.119,00	87.181,00
	80195		73.062,00	3.000,00	11.119,00	87.181,00
		4350	3.000,00	3.000,00		6.000,00
		4370	3.000,00			3.000,00
		4740	8.000,00			8.000,00
		4750	48.062,00		10.000,00	58.062,00
		4850	11.000,00		1.119,00	12.119,00

8. W dziale 851, rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się wydatki o kwotę 37.342,04zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy), w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	37.342,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.342,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.518,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8.000,00

9. W dziale 852, rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 5.400zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy.

10. W dziale 852, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 45.000zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, w tym: zmniejsza się wydatki w §

DRUK 82 POPR.

3110 o kwotę 46.150zł oraz zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 1.150zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opłaty za pobyt rodziny w Domu Samotnego Rodzica w Lisówkach.

11. W dziale 852, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 12.023zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

12. W dziale 852, rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych – dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy.

13. W dziale 852, rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 3.963,50zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

14. W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy wprowadza się zmiany celem prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5.079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.279,00

15. W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 5.134,74zł, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024r. poz. 303 ze zm.), w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 5.034,05zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 100,69zł.

16. W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy wprowadza się zmiany celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych”, w tym:

(w złotych)

DRUK 82 POPR.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-46.599,57
	85395		Pozostała działalność	-46.599,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.108,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.745,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.989,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.425,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.178,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-11.666,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-3.333,33
		4307	Zakup usług pozostałych	-91.877,36
		4309	Zakup usług pozostałych	-10.250,68
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,42

17. W dziale 854, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się wydatki w § 3240 o kwotę 16.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

18. W dziale 855, rozdziałach 85502 oraz 85504 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy wprowadza się zmiany celem prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00

19. W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 17.950,50zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r., w tym: w §

DRUK 82 POPR.

4010 zwiększenie o kwotę 15.000zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.583zł oraz w § 4120 zwiększenie o kwotę 367,50zł.

20. W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 7.004zł środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne), w tym: w § 3290 zwiększenie o kwotę 6.800zł, w § 4740 zwiększenie o kwotę 170,47zł, w § 4850 zwiększenie o kwotę 33,53zł.

21. W dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 199.000zł, w tym:

- przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000zł z § 4260 do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 23.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia”;
- zmniejsza się wydatki w § 6370 o kwotę 222.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica” zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz umową na realizację zadania.

22. Zgodnie z wnioskami Sołectw Kiekrz-Pawłowice oraz Mrowino-Cerekwica w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wprowadzono następujące zmiany:

- **Sołectwo Kiekrz- Pawłowice:**

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Zmiana
Remont placów zabaw w sołectwie Kiekrz-Pawłowice	900	90095	4270	- 50.982,97 zł
Doposażenie placów zabaw w sołectwie Kiekrz- Pawłowice	900	90095	6050	50.982,97 zł

DRUK 82 POPR.

- **Sołectwo Mrowino- Cerekwica:**

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Zmiana
Integracyjny rajd rowerowy	921	92195	4300	- 10.000zł
Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92195	4210	2.500zł
Zakup i montaż blaszanego domku narzędziowego	921	92195	4210	7.500zł

23. W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 15.036zł – zgodnie z wnioskami Sołectw Rokietnica, Przybroda, Kiekrz-Pawłowice oraz Żydowo-Rostworowo, w tym:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uzasadnienie
Rokietnica	921	92195	2.700,00	- zł	-	zakup artykułów gospodarstwa domowego
Przybroda	921	92195	463,00 zł	- zł	1.000,00 zł	organizacja spotkań dla Seniorów oraz Mikołajek dla dzieci
Żydowo - Rostworowo	921	92195	- zł	- zł	1.138,00 zł	organizacja Dnia Seniora
Kiekrz-Pawłowice	921	92195	367,00 zł	368,00 zł	9.000,00 zł	organizacja Dnia Seniora
Razem			3.530,00 zł	368,00 zł	11.138,00 zł	

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	563 781,70	24 469,78	588 251,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 145,54	24 390,00	87 535,54
		0830	Wpływy z usług	57 145,54	24 390,00	81 535,54
	75095		Pozostała działalność	272 686,16	79,78	272 765,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508,70	79,78	588,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 408 622,00	37 342,04	72 445 964,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 700,00	37 342,04	993 042,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	37 342,04	117 342,04
758			Różne rozliczenia	38 533 155,88	87 181,00	38 620 336,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	911 191,88	87 181,00	998 372,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 375,00	87 181,00	808 556,00
852			Pomoc społeczna	778 852,54	26 521,24	805 373,78
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00	5 400,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	5 400,00	12 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 625,00	12 023,00	134 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 625,00	12 023,00	134 648,00
	85216		Zasłki stałe	102 300,00	3 963,50	106 263,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 300,00	3 963,50	106 263,50
85295			Pozostała działalność	176 705,60	5 134,74	181 840,34

853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 713,60	5 134,74	45 848,34
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 674 906,00	-46 599,57	1 628 306,43
	85395	0839	Pozostała działalność	0,00	-46 599,57	1 628 306,43
			Wpływy z usług		16 000,00	16 000,00
		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	-48 688,56	755 584,99
		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	-13 911,01	215 881,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 440,00	16 000,00	39 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	32 000,00
855			Rodzina	5 930 310,39	24 954,50	5 955 264,89
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 950,50	17 950,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,50	17 950,50
	85595		Pozostała działalność	116 807,60	7 004,00	123 811,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 807,60	7 004,00	123 811,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 575 767,00	-222 000,00	8 353 767,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	-222 000,00	82 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-222 000,00	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 335,00	15 036,00	47 371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 735,00	12 336,00	29 071,00
		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	16 735,00	12 336,00	29 071,00
	92195		Pozostała działalność	15 600,00	2 700,00	18 300,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	2 700,00	11 900,00
Razem:			140 004 376,30	-37 095,01	139 967 281,29

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 712,00	320 000,00	3 271 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 812,00	320 000,00	2 752 812,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	320 000,00	2 550 000,00
750			Administracja publiczna	12 421 246,70	24 469,78	12 445 716,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 845,54	15 000,00	284 845,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 302 113,70	9 469,78	1 311 583,48
	4300		Zakup usług pozostałych	158 397,00	9 390,00	167 787,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,97	66,83	492,80
754	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,73	12,95	95,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 150,00	-23 000,00	1 910 150,00
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	-23 000,00	83 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-23 000,00	72 000,00
			Oświata i wychowanie	74 148 057,49	-232 819,00	73 915 238,49
	80101		Szkoły podstawowe	33 354 289,03	20 000,00	33 374 289,03
		4300	Zakup usług pozostałych	923 478,53	1 230,00	924 708,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 770,00	18 770,00
	80104		Przedszkola	31 352 498,21	-340 000,00	31 012 498,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 662 192,08	-270 000,00	2 392 192,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-49 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	948 239,00	87 181,00	1 035 420,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 108,00	6 000,00	69 108,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 893,30	3 000,00	22 893,30
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445 921,40	58 062,00	503 983,40

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 553,82	12 119,00	108 672,82
851		Ochrona zdrowia	617 399,33	37 342,04	654 741,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 819,33	37 342,04	559 161,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 914,33	44 518,04	317 432,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	124,00	1 209,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	850,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 384 244,54	26 521,24	4 410 765,78
	85202	Domy pomocy społecznej	753 000,00	5 400,00	758 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00	5 400,00	758 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 077,00	-32 977,00	504 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 077,00	-34 127,00	502 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 150,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	199 920,00	45 000,00	244 920,00
	85216	Świadczenia społeczne	199 920,00	45 000,00	244 920,00
	3110	Zasiłki stałe	159 900,00	3 963,50	163 863,50
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	3 963,50	163 863,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 289 324,60	0,00	2 289 324,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 984,00	1 800,00	13 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 928,00	-5 079,00	1 552 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 223,00	3 279,00	42 502,00
	85295	Pozostała działalność	238 461,60	5 134,74	243 596,34
	3110	Świadczenia społeczne	168 915,30	5 034,05	173 949,35
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340,30	100,69	19 440,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 743 993,00	-46 599,57	2 697 393,43
	85395	Pozostała działalność	2 743 993,00	-46 599,57	2 697 393,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 894,96	48 108,47	220 003,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 267,84	13 745,28	140 013,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 035,95	4 989,34	37 025,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 439,12	1 425,54	23 864,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,75	1 178,66	5 713,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,65	336,76	3 522,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-11 666,67	2 333,33

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 333,33	666,67
	4307	Zakup usług pozostałych	207 954,45	-91 877,36	116 077,09
	4309	Zakup usług pozostałych	59 415,55	-10 250,68	49 164,87
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	579,00	3 953,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 133,00	165,42	3 298,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 840,00	16 000,00	50 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 400,00	16 000,00	43 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 400,00	16 000,00	43 400,00
855		Rodzina	6 227 029,39	24 954,50	6 251 983,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 021,79	0,00	5 711 021,79
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-248,00	29 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	248,00	2 417,00
	85504	Wspieranie rodziny	336 719,00	17 950,50	354 669,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 870,00	15 000,00	155 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	2 583,00	28 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	367,50	4 067,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 334,00	-596,00	135 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	496,00	4 834,00
	85595	Pozostała działalność	116 807,60	7 004,00	123 811,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 100,00	6 800,00	118 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,54	170,47	2 980,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,46	33,53	586,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 914,75	-199 000,00	13 143 914,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 000,00	-199 000,00	1 605 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	-30 000,00	870 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 000,00	223 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-222 000,00	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 067 827,57	0,00	1 067 827,57
	4270	Zakup usług remontowych	118 382,97	-50 982,97	67 400,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 763,02	50 982,97	717 745,99
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 470,89	15 036,00	2 867 506,89
	92195	Pozostała działalność	235 305,97	15 036,00	250 341,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,00	13 530,00	38 123,00
	4220	Zakup środków żywności	32 438,00	368,00	32 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 174,97	1 138,00	136 312,97

Razem:			145 947 128,65	-37 095,01	145 910 033,64
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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>	400 000,00	-	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	-	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	8 843 151,48	-	8 843 151,48
		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 sołeckiego 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 sołeckiego 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		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	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		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	2 230 000,00	320 000,00	2 550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00	320 000,00	2 550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	320 000,00	2 550 000,00
			- zakup gruntów	2 230 000,00	320 000,00	2 550 000,00
750			Administracja publiczna	367 770,00	-	367 770,00
	75095		Pozostała działalność	367 770,00	-	367 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 735,00	-	228 735,00
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	228 735,00		228 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 035,00	-	139 035,00
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	139 035,00		139 035,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	-	23 000,00	82 000,00
	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	95 000,00	-	23 000,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	23 000,00	72 000,00
		- monitoring ruchu drogowego	95 000,00	-	23 000,00	72 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	-	51 230,00	18 770,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	18 770,00	18 770,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 770,00	18 770,00
		- Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji	-	-	18 770,00	18 770,00
	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	-	148 017,03	1 939 182,64
	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	-	199 000,00	305 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	23 000,00	223 000,00
		- budowa oświetlenia	179 500,00	-	23 000,00	202 500,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	20 500,00	-	-	20 500,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	677 764,09	-	50 982,97	728 747,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 763,02	-	50 982,97	717 745,99
		- 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
		- doposażenie placów zabaw w sołectwie Kiekrz-Pawłowice - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz- Pawłowice	-	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 983,00	-	112 983,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	112 983,00	-	112 983,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 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 - Rostworowo	50 982,97		50 982,97
		Ogółem	16 077 197,12	97 752,97	16 174 950,09

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 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)

L.p.	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 28 736,00 § 4360 1 800,00 § 4440 2 417,00 § 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

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota dotacji	
	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		6 117 316,00
	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		5 297 805,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 297 805,00
	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		67 280,00
	85158		Izby wytrzeźwień		67 280,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		67 280,00
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	10 269 770,00
			Suma ogółem:		12 439 770,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		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
801			Oświata i wychowanie	18 253 710,07	-
	80104		Przedszkola	17 183 642,87	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 392 192,08	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 791 450,79	
	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	1 036 505,32	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 465,92	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	979 039,40	
	80195		Pozostała działalność	33 561,88	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 561,88	
851			Ochrona zdrowia	-	7 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000,00
	85395		Pozostała działalność		45 000,00
		2367	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		35 000,00
		2369	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
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		28 100,00
	92195		Pozostała działalność		28 100,00
		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		28 100,00
926			Kultura fizyczna	-	494 900,00
	92695		Pozostała działalność	-	494 900,00
		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		494 900,00
Razem:				18 253 710,07	600 000,00
Suma ogółem:				18 253 710,07	18 853 710,07

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

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Zakup ławek	921	92109	4210	7 000,00		7 000,00
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	33 982,97		33 982,97
	Integracyjny rajd rowerowy	921	92195	4300	10 000,00	- 10 000,00	-
	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92195	4210	-	2 500,00	2 500,00
	Zakup i montaż blaszanego domku narzędziowego	921	92195	4210	-	7 500,00	7 500,00
				razem:	50 982,97	-	50 982,97
Krzyszkowo	Doposażenie miejsca rekreacji	900	90095	6050	40 982,97		40 982,97
	Organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4170	10 000,00	-	10 000,00
				razem:	50 982,97	-	50 982,97
Napachanie - Dalekie	Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	29 147,58		29 147,58
	Zakup podkaszarki spalinowej	921	92195	4210	5 000,00		5 000,00
	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	15 000,00		15 000,00
				razem:	49 147,58	-	49 147,58
Kobylniki	Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II	600	60016	6050	38 806,03		38 806,03
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00		3 000,00
				razem:	41 806,03	-	41 806,03
Sobota - Bytkowo	Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Gajówka w Sobocie	600	60016	6050	49 555,45		49 555,45
				razem:	49 555,45	-	49 555,45
Żydowo - Rostworowo	Budowa boiska do koszykówki w m. Żydowo	926	92601	6050	50 982,97		50 982,97
				razem:	50 982,97	-	50 982,97
Starzyny - Rogierówko	Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Starzyny	900	90095	4210	15 130,93		15 130,93
	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego na terenie rekreacyjnym w m. Starzyny	900	90095	4210	15 000,00		15 000,00
				razem:	30 130,93	-	30 130,93
Przybroda	Remont kuchni świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	921	92109	4270	24 281,92		24 281,92
				4210	5 900,00	-	5 900,00
				razem:	30 181,92	-	30 181,92
Rokietnica	Doposażenie placu zabaw w Rokietnicy	900	90095	6050	50 982,97	-	50 982,97
				razem:	50 982,97	-	50 982,97
Kiekrz-Pawłowice	Remont placów zabaw w sołectwie Kiekrz - Pawłowice	900	90095	4270	50 982,97	- 50 982,97	-
	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Kiekrz-Pawłowice	900	90095	6050	-	50 982,97	50 982,97
				razem:	50 982,97	-	50 982,97
RAZEM					455 736,76	-	455 736,76

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. Zacisze w Rokietnicy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
				304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
							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	-	222 000,00	2 082 000,00

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 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	-	222 000,00	82 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
				304 000,00	-	222 000,00	82 000,00
							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	-	222 000,00	2 082 000,00

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy
DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	508,70	79,78	588,48	
		75095		Pozostała działalność	508,70	79,78	588,48	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508,70	79,78	588,48	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2.	758			Różne rozliczenia	721 375,00	87 181,00	808 556,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	721 375,00	87 181,00	808 556,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721 375,00	87 181,00	808 556,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 800,00	-	438 800,00	
		85395		Pozostała działalność	438 800,00	-	438 800,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 800,00	-	438 800,00	w tym: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
					430 232,00	-	430 232,00	
					8 568,00	-	8 568,00	
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	-	7 440,00	
		85495		Pozostała działalność	7 440,00	-	7 440,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	-	7 440,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
5.	855			Rodzina	116 807,60	7 004,00	123 811,60	
		85595		Pozostała działalność	116 807,60	7 004,00	123 811,60	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 807,60	7 004,00	123 811,60	w tym: Środki na realizację art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
					115 463,00	7 004,00	122 467,00	Środki na opłacenie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
					1 344,60	-	1 344,60	
OGÓŁEM DOCHODY					1 284 931,30	94 264,78	1 379 196,08	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	508,70	79,78	588,48	
		75095		Pozostała działalność	508,70	79,78	588,48	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,97	66,83	492,80	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,73	12,95	95,68	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
2.	801			Oświata i wychowanie	721 375,00	87 181,00	808 556,00	
		80195		Pozostała działalność	721 375,00	87 181,00	808 556,00	
			2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 561,88	-	33 561,88	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 108,00	6 000,00	69 108,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 893,30	3 000,00	22 893,30	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	8 000,00	47 000,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445 921,40	58 062,00	503 983,40	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 553,82	12 119,00	108 672,82	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 336,60	-	23 336,60	

3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 800,00	-	438 800,00	
	85395		Pozostała działalność	438 800,00	-	438 800,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	427 880,00	-	427 880,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	-	8 400,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę - art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,49	-	1 799,49	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,08	-	602,08	w tym:
				461,69	-	461,69	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				140,39	-	140,39	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,43	-	118,43	w tym:
				90,82	-	90,82	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.
				27,61	-	27,61	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę wraz z kosztami obsługi.
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	-	7 440,00	
	85495		Pozostała działalność	7 440,00	-	7 440,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 440,00	-	7 440,00	Środki na realizację art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
5.	855		Rodzina	116 807,60	7 004,00	123 811,60	
	85595		Pozostała działalność	116 807,60	7 004,00	123 811,60	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 100,00	6 800,00	118 900,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,54	170,47	2 980,01	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,46	33,53	586,99	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,60	-	1 344,60	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
OGÓŁEM WYDATKI				1 284 931,30	94 264,78	1 379 196,08	