

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 25 listopada 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. 1465) 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 2024r., poz. 1530 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.; Uchwałą Nr X/81/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2024r., Zarządzeniem Nr 161/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 października 2024r., Zarządzeniem Nr 165/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2024r., Zarządzeniem Nr 173/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 października 2024r., Uchwałą Nr XI/98/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024r., Zarządzeniem Nr 178/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **5.273.647,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **146.742.428,11zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 143.218.269,11zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **1.176.011,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **148.587.544,46zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 131.793.985,75zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 85.818.568,81zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 52.063.574,23zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.754.994,58zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 30.621.365,07zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 11.129.660,97zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.793.558,71zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 16.393.558,71zł.

4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 1.845.116,35zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5) W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 10.679.529,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6) 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 po zmianach wynoszą 12.647.655zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 18.443.710,07zł.

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

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

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

8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi ogółem 137.167zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W § 17 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.373.066zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2,3, 4, 7,9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 listopada 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 5.273.647,07zł, w tym:

1. W dziale 756, rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zwiększa się dochody w § 0010 o kwotę 5.182.636zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadza zapisy umożliwiające przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w roku 2024 w celu wsparcia realizacji zadań. Gmina Rokietnica w związku z powyższym w roku 2024 ma otrzymać dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 8.000zł, z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy.

3. W dziale 854, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się dochody w § 2040 o kwotę 851zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 06.11.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

4. W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2690 o kwotę 23.930,07zł – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

DRUK 131 POPR.

5. W dziale 900, w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się dochody w § 0570 *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* o kwotę 11.400zł.

6. W dziale 900, w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0570 *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* o kwotę 37.200zł.

7. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 9.630zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich: w Żydowie, w Kiekrzu, w Przybrodzie oraz w Klubie Sołeckim w Cerekwicy.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.176.011,07zł, w tym:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę 173.858,41zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 100.000zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 73.858,41zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w tym m. in.: wymiana oznakowania ulic, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

2. W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 200.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy, celem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z poniższą tabelą:

DRUK 131 POPR.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Ogółem
801			- 270.000,00	8.000,00	648.000,00	386.000,00
	80101		- 230.000,00	8.000,00	648.000,00	426.000,00
		4010	- 20.000,00			- 20.000,00
		4110	- 90.000,00			- 90.000,00
		4210	-	8.000,00		8.000,00
		4260	- 10.000,00			- 10.000,00
		4790	- 110.000,00		648.000,00	538.000,00
	80107		- 40.000,00			- 40.000,00
		4790	- 40.000,00			- 40.000,00

4. W dziale 801, zgodnie z wnioskiem Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 378.000zł (w związku ze zmianą liczby dzieci z terenu Gminy Rokietnica uczęszczających do przedszkoli wg stanu na miesiąc wrzesień oraz październik), w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Kwota
801			- 378 000,00
	80103		- 25 885,00
		4330	- 25 885,00
	80104		- 320 115,00
		2310	- 70 115,00
		2540	- 50 000,00
		2590	- 50 000,00
		4330	- 150 000,00
	80106		- 32 000,00
		2310	- 32 000,00

5. W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 556.455,02zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu”.

6. W dziale 854, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się wydatki w § 3260 o kwotę 851zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

DRUK 131 POPR.

7. W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 23.930,07zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.458zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.109,60zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 362,47zł.

8. W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 53.286,57zł, w tym

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 48.600zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie;
- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 4.686,57zł z przeznaczeniem na realizację projektu „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” – sfinansowanie kosztów wykonania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie;

9. W dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia”.

10. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja Klubu Sołectkiego w Cerekwicy”.

11. W dziale 921, rozdziałach 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* oraz 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 9.630zł – zgodnie z wnioskami Sołectw: w tym:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4170 zmiana	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uzasadnienie
Żydowo-Rostworowo	921	92195		- zł	1 368,00 zł	- 1 368,00 zł	organizacja Mikołajek
	921	92109		2 301,00 zł			zakup wyposażenia
Mrowino-Cerekwica	921	92195		1 457,00 zł	- 800,00 zł	- zł	zakup wyposażenia
	921	92109		400,00 zł			zakup wyposażenia
Kiekrz-Pawłowice	921	92195		222,50 zł	810,00 zł	1 540,50 zł	organizacja Mikołajek
	921	92109		3 000,00 zł			zakup wyposażenia
Przybroda	921	92195		399,00 zł			organizacja Mikołajek

DRUK 131 POPR.

	921	92109		300,00 zł			zakup wyposażenia
Rokietnica	921	92195	1 106,00 zł	2 500,00 zł	- 4 106,00 zł	500,00 zł	zakup wyposażenia , Koncert gwiazdkowy, warsztaty
Razem			1 106,00 zł	10 579,50 zł	- 2 728,00 zł	672,50 zł	

III. W załączniku Nr 3 *Przychody i rozchody na rok 2024* wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się rozchody w § 994 *przelewy na rachunki lokat* o kwotę 4.097.636zł (środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

IV. W załączniku Nr 4 *Wydatki majątkowe w roku 2024* wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 zmienia się nazwę zadania: z zadania o nazwie: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji” na zadanie pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w celu dostosowania nazwy zadania do naboru w ramach Działania 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej*). Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: kwiecień 2025 roku.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 445 964,04	5 182 636,00	77 628 600,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 278 013,00	5 182 636,00	53 460 649,00
801	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 660 443,00	5 182 636,00	50 843 079,00
			Oświata i wychowanie	7 007 811,21	8 000,00	7 015 811,21
	80101		Szkoły podstawowe	285 797,68	8 000,00	293 797,68
		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	49 600,00	8 000,00	57 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 264,00	851,00	45 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 824,00	851,00	37 675,00
855		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 824,00	851,00	5 675,00
			Rodzina	6 754 114,81	23 930,07	6 778 044,88
	85504		Wspieranie rodziny	17 950,50	23 930,07	41 880,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 930,07	23 930,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 353 767,00	48 600,00	8 402 367,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 000,00	11 400,00	279 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 400,00	11 400,00
	90095		Pozostała działalność	96 690,00	37 200,00	133 890,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 641,00	9 630,00	59 271,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 941,00	9 630,00	40 571,00

	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	30 941,00	9 630,00	40 571,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			141 468 781,04	5 273 647,07	146 742 428,11
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 192 609,34	173 858,41	18 366 467,75
	60016		Drogi publiczne gminne	11 356 445,34	173 858,41	11 530 303,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 697 762,78	100 000,00	1 797 762,78
		4300	Zakup usług pozostałych	904 488,75	73 858,41	978 347,16
750			12 450 131,48	200 000,00	12 650 131,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 149 207,46	200 000,00	9 349 207,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 000,00	200 000,00	5 979 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 211 738,37	564 455,02	74 776 193,39
	80101		Szkoły podstawowe	33 609 289,03	982 455,02	34 591 744,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 874,00	-20 000,00	2 545 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009 085,00	-90 000,00	3 919 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 264,00	8 000,00	344 264,00
		4260	Zakup energii	835 296,00	-10 000,00	825 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 698 188,55	538 000,00	19 236 188,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 770,00	556 455,02	725 225,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 836,00	-25 885,00	15 951,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 885,00	-25 885,00	0,00
	80104		Przedszkola	31 012 498,21	-320 115,00	30 692 383,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 510 000,00	-70 115,00	2 439 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 222 192,08	-50 000,00	2 172 192,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 651 450,79	-50 000,00	14 601 450,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 435,93	-150 000,00	249 435,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 223,00	-32 000,00	3 223,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 223,00	-32 000,00	3 223,00
80107		Świetlice szkolne	2 584 373,56	-40 000,00	2 544 373,56
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 705 982,12	-40 000,00	1 665 982,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 664,00	851,00	56 515,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 224,00	851,00	49 075,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 824,00	851,00	5 675,00
855		Rodzina	7 050 833,81	23 930,07	7 074 763,88
85504		Wspieranie rodziny	354 669,50	23 930,07	378 599,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 870,00	20 458,00	176 328,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 283,00	3 109,60	31 392,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 067,50	362,47	4 429,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 012 931,78	103 286,57	13 116 218,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 795,95	53 286,57	1 350 082,52
4300		Zakup usług pozostałych	338 820,37	48 600,00	387 420,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	4 686,57	318 686,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 000,00	50 000,00	1 655 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	50 000,00	273 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 953 767,86	109 630,00	3 063 397,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 181,92	106 001,00	1 276 182,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	6 001,00	30 901,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność	336 602,94	3 629,00	340 231,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 106,00	16 106,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 392,00	4 578,50	44 970,50
4220		Zakup środków żywności	36 092,00	-2 728,00	33 364,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 018,94	672,50	177 691,44
		Razem:	147 411 533,39	1 176 011,07	148 587 544,46

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	12.524.645,67	-	12.524.645,67
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	492.113,93		492.113,93
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	178.206,42		178.206,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.481.259,32	-	1.481.259,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.373.066,00	-	10.373.066,00
	ROZCHODY	6.581.893,32	4.097.636,00	10.679.529,32
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.581.893,32		6.581.893,32
994	Przelewy na rachunki lokat	-	4.097.636,00	4.097.636,00

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9.343.151,48	-	9.343.151,48
	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		Drogi publiczne gminne	8.673.151,48	-	8.673.151,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.673.151,48	-	6.673.151,48
			- 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	697.500,00	-	697.500,00
			- 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	88.560,00	-	88.560,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>88.560,00</i>	-	<i>88.560,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.560,00	-	88.560,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	88.560,00	-	88.560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.550.000,00	-	2.550.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.550.000,00	-	2.550.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000,00	-	2.550.000,00
			- zakup gruntów	2.550.000,00	-	2.550.000,00
750			Administracja publiczna	367.770,00	-	367.770,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>367.770,00</i>	-	<i>367.770,00</i>
		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	82.000,00	-	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	72.000,00	-	72.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00	-	72.000,00
		- monitoring ruchu drogowego	72.000,00		72.000,00
801		Oświata i wychowanie	168.770,00	556.455,02	725.225,02
	80101	Szkoły podstawowe	168.770,00	556.455,02	725.225,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.770,00	556.455,02	725.225,02
		- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu	-	556.455,02	556.455,02
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	150.000,00	-	150.000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	18.770,00		18.770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	85395	Pozostała działalność	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.555,55	-	155.555,55
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55		155.555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864.444,45	-	864.444,45
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	864.444,45	-	864.444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.808.199,67	54.686,57	1.862.886,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905.435,58	4.686,57	910.122,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.000,00	4.686,57	318.686,57
		- "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"	-	4.686,57	4.686,57
		- 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	305.000,00	50.000,00	355.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000,00	50.000,00	273.000,00
		- budowa oświetlenia	202.500,00	50.000,00	252.500,00
		- 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 zadań inwestycyjnych	82.000,00	-	82.000,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	82.000,00		82.000,00
	90095	Pozostała działalność	597.764,09	-	597.764,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586.763,02	-	586.763,02
		- wyposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	40.982,97		40.982,97
		- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica	494.797,08	-	494.797,08

		- 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	202.983,00	100.000,00	302.983,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	100.000,00	150.000,00
		- termomodernizacja Klubu Sołeckiego w Cerekwicy	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	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 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
	92195	Pozostała działalność	40.000,00	-	40.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	-	40.000,00
		- Tablice informacyjne - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	40.000,00	-	40.000,00
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	16.082.417,12	711.141,59	16.793.558,71

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

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	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		3.143.059,00
	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		2.439.885,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.439.885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3.223,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.223,00
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	10.477.655,00
Suma ogółem:				12.647.655,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	17.843.710,07	-
	80104		Przedszkola	16.773.642,87	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.172.192,08	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14.601.450,79	
	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	28.733,92	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.007.771,40	
	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:		17.843.710,07	600.000,00
Suma ogółem:			18.443.710,07

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4170	zmiana	§ 4170 plan po zmianach	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	-	-	-	3.189,00	222,50	3.411,50	7.012,00	810,00	7.822,00	16.666,00	1.540,50	18.206,50	29.440,00
Kobylniki	921	92109	-	-	-	2.000,00	3.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Krzyszkowo	921	92195	5.000,00	-	5.000,00	1.121,00	-	1.121,00	841,00	-	841,00	562,00	-	562,00	2.524,00
Sobota - Bytkowo	921	92195	-	-	-	363,00	-	363,00	377,00	-	377,00	774,00	-	774,00	3.112,00
Starzyna - Rogierówko	921	92195	-	-	-	-	-	-	1.596,00	-	1.596,00	-	-	-	1.596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92109	-	-	-	4.181,00	1.457,00	5.638,00	4.363,00	-	4.363,00	10.442,00	-	10.442,00	19.643,00
Na łachanie-Dalekie	921	92195	-	-	-	299,00	400,00	400,00	2.008,00	-	2.008,00	3.769,00	-	3.769,00	6.076,00
Przyboda	921	92195	-	-	-	1.221,00	399,00	1.620,00	1.131,00	-	1.131,00	2.382,00	-	2.382,00	5.133,00
Rokietnica	921	92109	-	-	-	8.626,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	-	-	-	2.154,00	2.500,00	11.126,00	11.052,00	-	11.052,00	21.078,00	500,00	21.578,00	40.756,00
	921	92109	-	-	-	2.301,00	2.301,00	2.301,00	5.374,00	-	5.374,00	7.618,00	1.368,00	6.250,00	15.146,00
Razem			5.000,00	1.106,00	6.106,00	23.154,00	10.579,50	33.733,50	36.092,00	-	2.728,00	63.291,00	672,50	63.963,50	137.167,00