



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12112

UCHWAŁA NR LXXII/631/2023 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) art. 214, 215, 212, 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 LXI/520/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2023 rok, zmienionej: Uchwałą nr LXII/530/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2023r.; Uchwałą nr LXIII/542/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 lutego 2023r.; Zarządzeniem nr 34/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 marca 2023r.; Uchwałą nr LXIV/548/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 marca 2023r.; Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 marca 2023r.; Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2023r.; Uchwałą Nr LXV/557/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2023r.; Zarządzeniem nr 64/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 kwietnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 maja 2023r.; Uchwałą nr LXVI/566/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2023r.; Zarządzeniem nr 78/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2023r., Uchwałą Nr LXVIII/576/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2023r.; Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2023r.; Zarządzeniem Nr 101/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lipca 2023r.; Zarządzeniem Nr 103/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 lipca 2023r.; Zarządzeniem Nr 106/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 lipca 2023r.; Uchwałą Nr LXIX/594/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 118/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2023r.; Zarządzeniem Nr 122/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 08 września 2023r.; Uchwałą Nr LXX/601/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 września 2023r.; Zarządzeniem Nr 133/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2023r.; Zarządzeniem Nr 141/2023 z dnia 6 października 2023r.; Uchwałą Nr LXXI/621/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2023r., Zarządzeniem Nr 151/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 października 2023r., Zarządzeniem Nr 159/2023 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **878.981,20zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **130.013.784,47zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 111.832.484,36zł,
 - 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 w kwocie 320.747,73zł;
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 18.181.300,11zł.

- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **878.981,20zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **141.327.782,71zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
- a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 107.616.198,05zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 71.708.074,91zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 40.451.588,67zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 31.256.486,24zł; a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 23.027.881,64zł; a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 9.423.259,09zł; a.d) wydatki na programy finansowane 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 261.518,71zł; a.e) obsługa długu po zmianach wynosi 3.195.463,70zł;
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 33.711.584,66zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 32.751.584,66zł.
- 4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 6.416.460,91zł, 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 po zmianach wynoszą 10.270.668,67zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 13.709.044,80zł. 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 2023 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 wynosi ogółem 114.135zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-11-23	Stan na dzień:27-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 743,64	622 694,64	1 951,00
	70095		Pozostała działalność	4 065,00	6 016,00	1 951,00
		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	4 065,00	6 016,00	1 951,00
750			Administracja publiczna	284 093,11	300 543,11	16 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 852,00	211 852,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 752,00	211 752,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 225,11	36 675,11	15 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 575,00	11 025,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	47 330 208,09	47 355 208,09	25 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 501 646,00	24 526 646,00	25 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 501 646,00	24 526 646,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 423 404,20	5 782 665,62	359 261,42
	80101		Szkoły podstawowe	948 062,00	1 234 630,42	286 568,42
		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	0,00	77 487,00	77 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 196,00	48 658,00	35 462,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	173 619,42	173 619,42
	80104		Przedszkola	3 558 372,00	3 561 065,00	2 693,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-11-23	Stan na dzień:27-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	32 168,00	8 504,00	-23 664,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 357,00	26 357,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 932,00	691 932,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 632,00	611 632,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	754 735,51	754 796,51	61,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 125,00	9 186,00	61,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	61,00
855			Rodzina	4 924 271,93	5 357 818,93	433 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 917,00	5 161 189,00	431 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	64,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	12 500,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	50 000,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568 885,00	4 977 125,00	408 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 436,00	59 711,00	2 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 436,00	59 711,00	2 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 769 708,00	7 810 991,78	41 283,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	28 223,78	10 723,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	28 223,78	10 723,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 353,00	32 913,00	30 560,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 560,00	30 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-11-23	Stan na dzień:27-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 255,00	12 682,00	1 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 255,00	12 682,00	1 427,00
		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	11 255,00	12 682,00	1 427,00
Razem				129 134 803,27	130 013 784,47	878 981,20

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-23	dzień:27-11-23	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 047 060,00	4 577 060,00	-470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 834 876,00	4 384 876,00	-450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	191 000,00	41 000,00	-150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 000,00	-8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 481,00	4 253 481,00	-300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	48 000,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	-10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	-5 000,00
750			Administracja publiczna	10 838 306,92	10 824 709,92	-13 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 752,00	211 752,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 263,20	177 099,04	835,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170,34	30 314,02	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,46	4 338,94	20,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930 298,00	920 704,00	-9 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 273,00	39 679,00	-8 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	767 813,05	762 810,05	-5 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 477,00	61 877,00	-600,00
		4220	Zakup środków żywności	31 581,00	32 582,00	1 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 096,00	177 692,00	4 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 400,00	204 400,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 523 460,00	2 553 460,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 988 160,00	2 018 160,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 380,00	775 380,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 395 463,70	3 195 463,70	-200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 395 463,70	3 195 463,70	-200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 395 463,70	3 195 463,70	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 193 452,24	56 287 307,66	1 093 855,42

80101		Szkoły podstawowe	25 554 741,53	26 015 141,95	460 400,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935 106,00	965 106,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 195,00	2 121 495,00	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074 349,49	3 077 222,49	2 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 862,41	355 862,41	-7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 380,00	66 380,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 927,00	261 627,00	6 700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 474,15	29 474,15
	4221	Zakup środków żywności	0,00	99 655,99	99 655,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	53 000,00	-6 000,00
	4260	Zakup energii	782 796,00	732 796,00	-50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	64 700,00	-4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	14 500,00	-9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 352,00	913 705,00	27 353,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	44 489,28	44 489,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	47 800,00	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	-400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 793 282,00	14 055 737,00	262 455,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 836,00	31 836,00	-10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 951,00	5 951,00	-10 000,00
80104		Przedszkola	21 925 685,22	22 653 856,22	728 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 927 497,35	1 662 497,35	-265 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 254 887,70	10 300 397,70	1 045 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 488,00	1 615 488,00	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 475,19	887 475,19	-22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 920,21	104 920,21	-27 000,00
	4260	Zakup energii	328 624,00	300 624,00	-28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 194,00	757 194,00	-30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	246 000,00	-10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 561,00	661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 192 245,00	3 276 245,00	84 000,00
80107		Swietlice szkolne	1 757 347,86	1 681 847,86	-75 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 961,79	191 961,79	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 351,21	27 351,21	-2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 000,00	-5 000,00
	4260	Zakup energii	100 406,00	95 406,00	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 500,00	-500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 159,00	1 064 159,00	-60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 674,43	1 087 374,43	41 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 193,00	237 193,00	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 672,00	40 672,00	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	4 509,00	-2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	541 632,00	611 632,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,00	441,00	-300,00
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	664 484,00	664 484,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	1 720,00	-3 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 605,00	5 667,00	3 062,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	927 295,00	927 295,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 362,00	55 995,00	5 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 561,00	6 364,00	803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 138,00	62 138,00	-39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 110,00	55 806,00	-21 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 794,00	292 894,00	-6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 135,00	41 135,00	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	395 768,00	65 768,00
80195		Pozostała działalność	1 500 179,00	1 449 263,00	-50 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 578,00	75 578,00	-40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	10 830,00	-1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 394,00	-341,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	3 597,00	-1 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	497,00	-503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 739,00	63 000,00	-7 739,00
852		Pomoc społeczna	3 450 468,51	3 454 529,51	4 061,00
85202		Domy pomocy społecznej	567 920,00	601 920,00	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 920,00	601 920,00	34 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 231,00	12 292,00	61,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 540,00	431 540,00	-38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 540,00	431 540,00	-38 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 220,00	1 619 220,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 597,00	54 597,00	8 000,00
855			Rodzina	5 078 376,78	5 515 923,78	437 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 917,00	5 121 189,00	431 272,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	50 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 517 018,00	4 913 011,00	395 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00	76 275,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	14 193,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,00	2 100,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	9 337,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 554,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 523,00	27 555,00	4 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	12 500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 550,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 146,16	233 146,16	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 275,00	81 275,00	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 436,00	59 711,00	2 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 436,00	59 711,00	2 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 909 871,50	11 944 404,35	34 532,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	28 223,78	10 723,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563,00	12 813,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	2 413,40	1 074,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	345,10	153,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,82	11 026,10	3 246,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 862,47	1 750 671,54	23 809,07
		4260	Zakup energii	960 000,00	910 000,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 509,47	478 318,54	73 809,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 200,00	2 396 031,00	5 831,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 200,00	1 209 031,00	5 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	15 627,00	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 404,00	404,00
926			Kultura fizyczna	9 201 451,85	9 158 202,78	-43 249,07
	92601		Obiekty sportowe	8 331 456,65	8 288 207,58	-43 249,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 664,07	418 415,00	-43 249,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-11-23	Stan na dzień:27-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				140 448 801,51	141 327 782,71	878 981,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00	-	500.000,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500.000,00	-	500.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500.000,00	-	500.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.	500.000,00	-	500.000,00
600			Transport i łączność	18.131.588,03	-	18.131.588,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410.000,00	-	410.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000,00	-	250.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy	250.000,00	-	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	-	160.000,00
			- zakup i montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej	160.000,00	-	160.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.103.235,00	-	4.103.235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.803.235,00	-	3.803.235,00
			- rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo - Sobota	100.000,00	-	100.000,00
			- rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną	3.703.235,00	-	3.703.235,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	-	300.000,00
			- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniem z drogą 2425P (Rokietnica-Żydawa) oraz drogą 2423 (Mrowino-Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	300.000,00	-	300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.223.853,03	-	13.223.853,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.631.571,50	-	6.631.571,50
			- rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy - realizacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4.270.000,00	-	4.270.000,00
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Dąglezjowa i ul. Jodłowa	965.000,00	-	965.000,00
			- rozbudowa układu drogowego w m. Kobylniki na działkach 13 oraz 14/1, polegająca na budowie łącznika od ulicy Szkolnej w Kobylnikach do układu dróg 6KDD oraz 10KDD objętych miejscowym planem MPZP Nr XVI/137/2019 w m. Napachanie	40.000,00	-	40.000,00
			- rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleński w Rokietnicy oraz ul. Poznańska i ul. Dojazd w Klekru	150.000,00	-	150.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	29.718,47	-	29.718,47
			- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	49.913,57	-	49.913,57
			- przebudowa ul. Krętej w Klekru	100.000,00	-	100.000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Przecławskiej w Cerekwicy	969.825,39	-	969.825,39
			- budowa chodnika w Rostworowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo	57.114,07	-	57.114,07

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.592.281,53	-	6.592.281,53
			- budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Dąglejowa i ul. Jodłowa	4.750.000,00	-	4.750.000,00
			- modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino	1.842.281,53	-	1.842.281,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	187.500,00	-	187.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.500,00	-	187.500,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	74.520,00	-	74.520,00
			- "Zielone przystanki na terenie gminy Rokietnica"	112.980,00	-	112.980,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	207.000,00	-	207.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.000,00	-	207.000,00
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	207.000,00	-	207.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.553.481,00	- 300.000,00	4.253.481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.553.481,00	- 300.000,00	4.253.481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.553.481,00	- 300.000,00	4.253.481,00
			- zakup gruntów	4.553.481,00	- 300.000,00	4.253.481,00
750			Administracja publiczna	9.201,50	-	9.201,50
	75095		Pozostała działalność	9.201,50	-	9.201,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.201,50	-	9.201,50
			- budowa budynku garażowego na dz. nr ewid. 6/17 w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	9.201,50	-	9.201,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.030.000,00	-	1.030.000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	780.000,00	-	780.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	-	150.000,00
			- budowa remizy OSP Napachanie	150.000,00	-	150.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	630.000,00	-	630.000,00
			- dofinansowanie zakupu pompy powodziowej wraz z przyczepą transportową (pompy wysokiej wydajności) dla OSP Mrowino	30.000,00	-	30.000,00
			- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybroda	600.000,00	-	600.000,00
	75495		Pozostała działalność	250.000,00	-	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	-	250.000,00
			- monitoring ruchu drogowego	250.000,00	-	250.000,00
801			Oświata i wychowanie	106.900,00	-	106.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	32.000,00	-	32.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	-	32.000,00
			- zakup i montaż magazynu zewnętrznego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	32.000,00	-	32.000,00
	80104		Przedszkola	74.900,00	-	74.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.900,00	-	74.900,00
			- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	74.900,00	-	74.900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984.863,30	73.809,07	1.058.672,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550.000,00	-	550.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	-	123.000,00
			- zakup i montaż urządzeń na elektroodpady komunalne	123.000,00	-	123.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427.000,00	-	427.000,00
			- zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy Rokietnica (zakup samochodów i sprzętu biurowego)	427.000,00	-	427.000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 522,00	-	23 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522,00	-	8 522,00
			-wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I	8 522,00		8 522,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 831,83	-	6 831,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 831,83	-	6 831,83
			- pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na dofinansowanie modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach w ramach zadania pn. "Modernizacja schroniska Azorek - budowa nowych kójców dla psów"	6 831,83		6 831,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 509,47	73 809,07	478 318,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 509,47	73 809,07	478 318,54
			- budowa oświetlenia	360 000,00	30 560,00	390 560,00
			- budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w Kiekrzu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	-	43 249,07	43 249,07
			- budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mrowina - Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowina-Cerekwica	19 314,07	-	19 314,07
			- budowa oświetlenia ulicznego na os. Topolowym w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	25 195,40	-	25 195,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	-	293 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	-	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	-	213 000,00
			- budowa budynku usługowo-gospodarczego na potrzeby sołectwa w celach niehandlowych zadań funkcyjnych (pełniących funkcję świetlicy w Kiekrzu, gm. Rokietnica)	125 000,00		125 000,00
			- budowa parkingu przy świetlicy w Kiekrzu	60 000,00		60 000,00
			- budowa zadaszona przy świetlicy w Przybradzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybrada	28 000,00		28 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-	80 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	-	80 000,00
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	80 000,00		80 000,00
926			Kultura fizyczna	8 371 990,83	- 43 249,07	8 328 741,76
	92601		Obiekty sportowe	8 196 517,65	- 43 249,07	8 153 268,58
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 000,00	-	210 000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	210 000,00		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 664,07	- 43 249,07	418 415,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej boiska w m. Pawłowice oraz prace przygotowawcze - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	62 314,07	- 43 249,07	19 065,00
			Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	399 350,00		399 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 524 853,58	-	7 524 853,58

		Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica	7.524.853,58	-	7.524.853,58
92695		Pozostała działalność	175.473,18	-	175.473,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.473,18	-	175.473,18
		- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica - realizacja w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Rokietnica	25.011,00		25.011,00
		- budowa placu zabaw w m. Rokietnica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	62.314,07		62.314,07
		- zagospodarowanie terenu wokół stawu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	34.148,11		34.148,11
		- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Starzynach	30.000,00		30.000,00
		- zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota-Bytkowo	11.000,00		11.000,00
		- rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dworcowej, a Ogrodowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica	13.000,00		13.000,00
		Ogółem	33.981.024,66	- 269.440,00	33.711.584,66

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	632.423,77	632.423,77	§ 4010 9.083,39 § 4110 1.561,43 § 4120 222,55 § 4300 1.533,10 § 4430 620.023,30
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	211.752,00	211.752,00	§ 4010 177.099,04 § 4110 30.314,02 § 4120 4.338,94
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3.774,00	3.774,00	§ 4010 3.156,84 § 4110 539,82 § 4120 77,34
4	751	75108	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	108.945,00	108.945,00	§ 3030 63.360,00 § 4110 4.755,84 § 4120 677,83 § 4170 27.666,33 § 4210 9.242,50 § 4300 3.242,50
5	751	75110	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	530,00	530,00	§ 4210 330,00 § 4300 200,00
6	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	287.595,76	287.595,76	§ 4210 2.847,47 § 4240 284.748,29
7	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	38.280,00	38.280,00	§ 4300 38.280,00
8	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	408,00	408,00	§ 3110 400,00 § 4300 8,00
9	853	85334	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	12.060,38	12.060,38	§ 4210 12.060,38
10	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4.977.125,00	4.977.125,00	§ 3110 4.833.511,00 § 4010 76.275,00 § 4040 5.900,00 § 4110 14.193,00 § 4120 2.100,00 § 4170 2.325,00 § 4210 7.937,00 § 4260 2.554,00 § 4300 26.891,00 § 4360 2.100,00 § 4440 1.789,00 § 4700 1.550,00
11	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	81.500,00	81.500,00	§ 3110 79.500,00 § 4210 1.400,00 § 4300 600,00
12	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	2.356,00	2.356,00	§ 4010 1.805,52 § 4040 163,22 § 4110 339,02 § 4120 48,24
13	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	59.711,00	59.711,00	§ 4130 59.711,00
Razem zadania zlecone					6.416.460,91	6.416.460,91	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	O690	udostępnienie danych osobowych	1.296,00
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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023r.

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych)			Kwota dotacji	
Klasyfikacja	Nazwa		podmiotowej	celowej
Dział	Rozdział	§		
600				
	60001			5.623.250,00
				323.250,00
	2710			323.250,00
	60004			5.000.000,00
	2310			5.000.000,00
	60014			300.000,00
	6300			300.000,00
801				2.442.716,67
	80101			612.000,00
	2310			612.000,00
	80103			5.951,00
	2310			5.951,00
	80104			1.792.862,67
	2310			1.792.862,67
	80106			31.903,00
	2310			31.903,00
851				49.702,00
	85158			49.702,00
	2710			49.702,00
853				150.000,00
	85395			150.000,00
	2310			150.000,00
900				135.000,00
	90013			120.000,00
	2310			113.168,17
	6300			6.831,83
	90026			15.000,00
	2320			15.000,00
921			1.870.000,00	
	92109		770.000,00	
	2480		770.000,00	
	92116		1.100.000,00	
	2480		1.100.000,00	
			1.870.000,00	8.400.668,67
			Suma ogółem:	10.270.668,67

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

v złotych)			Kwota dotacji	
Klasyfikacja	Nazwa		podmiotowej	celowej
Dział	Rozdział	§		
754				636.896,75
	75412			636.896,75

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.896,75
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		630.000,00
801		Oświata i wychowanie	12.592.148,05	-
	80104	Przedszkola	11.962.895,05	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.662.497,35	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10.300.397,70	
	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	568.802,00	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.917,00	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	504.885,00	
	80195	Pozostała działalność	60.451,00	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60.451,00	
851		Ochrona zdrowia	-	32.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		25.000,00
	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		25.000,00
	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
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		7.000,00
	92195	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
926		Kultura fizyczna	-	426.000,00
	92695	Pozostała działalność	-	426.000,00
	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		426.000,00
Razem:			12.592.148,05	1.116.896,75
Suma ogółem:				13.709.044,80

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla dzieci	750	75095	4300	17.250,00		17.250,00
	Spotkanie integracyjne osób 60+	750	75095	4300	12.750,00		12.750,00
	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dworcowej, a Ogrodowej	926	92695	6050	13.000,00	-	13.000,00
	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica	900	90015	6050	19.314,07	-	19.314,07
		razem:			62.314,07	-	62.314,07
Krzyszkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kraina Uśmiechu"	926	92695	4300	50.314,07		50.314,07
		750	75095	4170	4.500,00	-	4.500,00
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa z okazji otwarcia terenu rekreacyjnego	750	75095	4300	7.500,00	-	7.500,00
	razem:			62.314,07	-	62.314,07	
Napachanie - Dalekie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Napachanie	926	92695	4300	57.328,95	-	57.328,95
		razem:			57.328,95	-	57.328,95
Kobylniki	Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki	600	60016	6050	49.913,57	-	49.913,57
		razem:			49.913,57	-	49.913,57
Sobota - Bytkowo	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Topolowym w Bytkowie	900	90015	6050	25.195,40	-	25.195,40
	Wykonanie nasadzeń na terenie sołectwa Sobota - Bytkowo	900	90004	4300	7.000,00	-	7.000,00
	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sobota-Bytkowo	900	90004	4300	1.000,00	-	1.000,00
	Bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie sołectwa Sobota-Bytkowo	600	60016	4270	5.000,00	-	5.000,00
		600	60016	4300	1.000,00	-	1.000,00
	Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy	926	92695	6050	11.000,00	-	11.000,00
	Organizacja imprezy konkursowej dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4300	10.000,00	-	10.000,00
	razem:			60.195,40	-	60.195,40	
Żydowo - Rostworowo	Zakup grilla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.200,00	-	1.200,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	4.000,00		4.000,00
	Budowa chodnika w Rostworowie	600	60016	6050	57.114,07	-	57.114,07
	razem:			62.314,07	-	62.314,07	
Starzyny - Rogierówko	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	926	92695	6050	34.148,11	-	34.148,11
	razem:			34.148,11	-	34.148,11	
Przybroda	Budowa zadaszenia przy świetlicy w Przybrodzie	921	92109	6050	28.000,00		28.000,00
	Budowa budynku garażowego na dz. nr ewid. 6/17 w Przybrodzie	750	75095	6050	9.201,50		9.201,50
	razem:			37.201,50	-	37.201,50	
Rokietnica	Budowa placu zabaw w m. Rokietnica	926	92695	6050	62.314,07	-	62.314,07
		razem:			62.314,07	-	62.314,07
Kiekrz-Pawłowice	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska w m. Pawłowice oraz prace przygotowawcze	926	92601	6050	62.314,07	- 43.249,07	19.065,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej w Kiekrzu	900	90015	6050	-	43.249,07	43.249,07
	razem:			62.314,07	-	62.314,07	
RAZEM					550.357,88	-	550.357,88

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIII/631/2023
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 listopada 2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2023

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rodzaj	§ 4170	zmiana	§ 4170 plan po zmianach	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	§ 6050	zmiana	§ 6050 plan po zmianach	Razem	
Kiekrz - Pasłewice	750	75095	-	-	-	5.177,00	-	3.000,00	2.177,00	10.084,00	-	1.000,00	9.084,00	7.804,00	-	404,00	7.400,00	-	18.661,00
921	92109	-	-	-	-	-	-	5.427,00	-	-	-	-	-	404,00	-	-	404,00	-	5.831,00
Kobylniki	750	75095	-	-	-	204,00	-	204,00	1.004,00	-	1.004,00	1.208,00	-	1.208,00	-	-	-	-	2.416,00
Krzyżkowo	750	75095	7.842,00	-	7.842,00	1.421,00	-	1.421,00	1.421,00	-	1.421,00	-	-	-	-	-	-	-	10.684,00
Sebota - Bytkowo	750	75095	-	-	-	772,00	-	772,00	772,00	-	772,00	1.544,00	-	1.544,00	-	-	-	-	3.088,00
Starzyno - Popierówka	750	75095	-	-	-	-	-	-	1.472,00	-	1.472,00	-	-	-	-	-	-	-	1.472,00
Mrowino-Cerekwica	750	75095	-	-	-	5.649,00	-	5.649,00	5.649,00	-	5.649,00	1.298,00	-	1.298,00	-	-	-	-	12.596,00
Wapachanie-Dalikie	750	75095	-	-	-	477,00	-	477,00	2.599,00	1.951,00	4.550,00	3.897,00	-	3.897,00	-	-	-	-	8.924,00
Przybrotki	750	75095	-	-	-	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	2.959,00	-	2.959,00	-	-	-	-	8.161,00
Rokietnica	750	75095	-	-	-	2.899,00	400,00	3.299,00	2.500,00	400,00	2.100,00	4.630,00	-	4.630,00	-	-	-	-	10.029,00
926	92695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.011,00	-	25.011,00	-	25.011,00
Zydowo-Rostworowo	750	75095	-	-	-	1.078,00	-	1.078,00	3.478,00	450,00	3.928,00	2.256,00	-	2.256,00	-	-	-	-	7.262,00
Razem			7.842,00	-	7.842,00	20.277,00	2.827,00	23.104,00	31.581,00	1.001,00	32.582,00	25.596,00	-	25.596,00	25.011,00	-	25.011,00	-	114.135,00