



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 8118

UCHWAŁA NR VIII/66/2024 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 435.125,19zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 139.246.695,57zł, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 135.500.536,57zł;
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.746.159zł.- 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 nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 590.966,39zł
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 435.125,19zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 145.189.447,92zł.

- 3) W § 2 ust. 2:
- a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 129.152.440,34zł, z tego:
 - a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 84.249.753,58zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 51.109.595,73zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.140.157,85zł;
 - a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 31.093.480,07zł;
 - a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 9.543.136,22zł;
 - a.d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 1.350.177,28zł;
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.037.007,58zł, z tego:
 - b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 15.637.007,58zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 1.989.016,04zł;
- 4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 6.507.778,90zł, 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 19.123.710,07zł.*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 § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi ogółem 107.223zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .*Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.*
- 8) 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 7.*Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.*
- 9) 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), zgodnie z załącznikiem Nr 8 .*Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.*
- 10) Po § 14 b dodaje się § 14 c, który otrzymuje brzmienie: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.”, zgodnie z załącznikiem Nr 13.*Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.*
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1,2,4,5,7,9,12,13.
- § 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 218 750,00	63 750,00	3 282 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 750,00	63 750,00	3 240 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	63 750,00	187 500,00
750			Administracja publiczna	541 032,19	22 749,51	563 781,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 471,54	22 674,00	63 145,54
		0830	Wpływy z usług	34 471,54	22 674,00	57 145,54
	75095		Pozostała działalność	272 610,65	75,51	272 686,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433,19	75,51	508,70
758			Różne rozliczenia	38 277 325,00	255 830,88	38 533 155,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 361,00	255 830,88	911 191,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 558,27	53 558,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 361,00	91 014,00	721 375,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 258,61	111 258,61
801			Oświata i wychowanie	6 883 325,51	63 299,82	6 946 625,33
	80101		Szkoły podstawowe	224 755,68	61 042,00	285 797,68
		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	0,00	49 600,00	49 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 442,00	11 442,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 648,83	2 257,82	328 906,65
		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	326 648,83	2 257,82	328 906,65
852			Pomoc społeczna	609 557,67	1 593,06	611 150,73
	85295		Pozostała działalność	175 112,54	1 593,06	176 705,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 120,54	1 593,06	40 713,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 530,00	4 376,00	1 674 906,00
	85395		Pozostała działalność	1 670 530,00	4 376,00	1 674 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 464,00	2 336,00	438 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	155 555,55	0,01	155 555,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	44 444,45	-0,01	44 444,44
855			Rodzina	5 323 582,55	16 748,92	5 340 331,47
	85595		Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 279,76	16 748,92	99 028,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 558,00	6 777,00	32 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 458,00	2 277,00	16 735,00
		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	14 458,00	2 277,00	16 735,00
	92195		Pozostała działalność	11 100,00	4 500,00	15 600,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 500,00	9 200,00
Razem:			138 811 570,38	435 125,19	139 246 695,57

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 147 217,48	115 391,86	18 262 609,34
	60016		Drogi publiczne gminne	11 312 401,48	114 043,86	11 426 445,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 597 468,92	50 293,86	1 647 762,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 401,48	63 750,00	6 843 151,48
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	342 500,00	1 348,00	343 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	1 348,00	198 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 712,00	0,00	2 951 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 812,00	0,00	2 432 812,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	50 000,00	2 230 000,00
750			Administracja publiczna	12 323 497,19	97 749,51	12 421 246,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 119 397,00	75 000,00	9 194 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704 000,00	75 000,00	5 779 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 171,54	22 674,00	269 845,54
		4300	Zakup usług pozostałych	227 871,54	22 674,00	250 545,54
	75095		Pozostała działalność	1 256 848,65	75,51	1 256 924,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,74	63,23	425,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,45	12,28	82,73
801			Oświata i wychowanie	73 993 743,67	154 313,82	74 148 057,49
	80101		Szkoły podstawowe	33 293 247,03	61 042,00	33 354 289,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268 035,00	30 000,00	1 298 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 852,00	-30 000,00	497 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 780,00	2 000,00	69 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 631,00	40 633,00	313 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 069,53	33 409,00	923 478,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 840,00	-2 000,00	55 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 290,00	-5 000,00	92 290,00

80104		Przedszkola	31 352 498,21	0,00	31 352 498,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 085,00	-15 000,00	2 095 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 619,00	-10 000,00	1 142 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 150,00	-6 000,00	161 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	6 000,00	131 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 000,00	55 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 533,16	0,00	1 008 533,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 464,00	-3 000,00	274 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	3 000,00	13 420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 762 988,75	0,00	1 762 988,75
	4300	Zakup usług pozostałych	187 213,00	12 210,00	199 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 496,00	-12 210,00	15 286,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 648,83	2 257,82	328 906,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,14	22,36	3 256,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 414,69	2 235,46	325 650,15
80195		Pozostała działalność	857 225,00	91 014,00	948 239,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 778,68	8 783,20	33 561,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 893,30	2 000,00	19 893,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388 921,40	57 000,00	445 921,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 359,62	11 194,20	96 553,82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,00	6 036,60	23 336,60
852		Pomoc społeczna	4 214 949,67	1 593,06	4 216 542,73
	85295	Pozostała działalność	236 868,54	1 593,06	238 461,60
	3110	Świadczenia społeczne	167 353,48	1 561,82	168 915,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 309,06	31,24	19 340,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 739 617,00	4 376,00	2 743 993,00
	85395	Pozostała działalność	2 739 617,00	4 376,00	2 743 993,00

	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	0,00	35 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 560,00	2 320,00	427 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
	4307	Zakup usług pozostałych	242 954,45	-35 000,00	207 954,45
	4309	Zakup usług pozostałych	69 415,55	-10 000,00	59 415,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,71	13,37	602,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,80	2,63	118,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,55	0,01	155 555,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 444,45	-0,01	864 444,44
855		Rodzina	5 620 301,55	16 748,92	5 637 050,47
	85595	Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 100,00	16 000,00	95 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,27	401,10	2 383,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,73	78,90	469,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	268,92	1 075,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 122,73	35 792,02	13 342 914,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 258 620,93	38 175,02	1 296 795,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 260,56	-538 260,56	314 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 504,91	403 504,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 930,67	172 930,67
	90095	Pozostała działalność	1 070 210,57	-2 383,00	1 067 827,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 146,02	-2 383,00	666 763,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 310,89	9 160,00	2 852 470,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 181,92	0,00	1 170 181,92

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 600,00	2 383,00	146 983,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 600,00	2 383,00	112 983,00
92195		Pozostała działalność	228 528,97	6 777,00	235 305,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 593,00	500,00	24 093,00
	4220	Zakup środków żywności	27 800,00	5 138,00	32 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 035,97	1 139,00	135 174,97
Razem:			144 754 322,73	435 125,19	145 189 447,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki majątkowe w roku 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9.449.401,48	63.750,00	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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8.779.401,48	63.750,00	8.843.151,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.779.401,48	63.750,00	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	803.750,00	63.750,00	867.500,00
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	70.000,00		70.000,00
			- budowa ul. Ptasiej w Klekru	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. Zaczęse w Rokietnicy	1.676.000,00	-	1.676.000,00
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	150.000,00		150.000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	150.000,00		150.000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Milej w Rokietnicy	150.000,00		150.000,00
			- budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - etap II - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	38.806,03		38.806,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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. Zaczęse w Rokietnicy	2.000.000,00		2.000.000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	160.000,00	-	160.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	-	160.000,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	160.000,00		160.000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	110.000,00	-	110.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	-	110.000,00
			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: "Zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II"	110.000,00		110.000,00
630			Turystyka	70.110,00	-	70.110,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	70.110,00	-	70.110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.110,00	-	70.110,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przyrody	70.110,00		70.110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.180.000,00	50.000,00	2.230.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.180.000,00	50.000,00	2.230.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.180.000,00	50.000,00	2.230.000,00
			- zakup gruntów	2.180.000,00	50.000,00	2.230.000,00
750			Administracja publiczna	322.580,46	-	322.580,46
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	322.580,46	-	322.580,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.350,84	-	231.350,84
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	231.350,84		231.350,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.229,62	-	91.229,62
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	91.229,62		91.229,62

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,00	-	110.000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	10.000,00	-	10.000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	-	10.000,00
		- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przybroda	10.000,00	-	10.000,00
	75495	Pozostała działalność	100.000,00	-	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	100.000,00
		- monitoring ruchu drogowego	100.000,00	-	100.000,00
801		Oświata i wychowanie	70.000,00	-	70.000,00
	80104	Przedszkola	70.000,00	-	70.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	-	49.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	49.000,00	-	49.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	-	21.000,00
		- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	21.000,00	-	21.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	85395	Pozostała działalność	1.020.000,00	-	1.020.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.555,55	-	155.555,55
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	155.555,55	-	155.555,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864.444,45	-	864.444,45
		"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026"	864.444,45	-	864.444,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.051.407,65	35.792,02	2.087.199,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867.260,56	38.175,02	905.435,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.260,56	-	852.260,56
		- nasadzenia zieleni wokół Sportowego Centrum w miejscowości Rokietnica	314.000,00	-	314.000,00
		- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	538.260,56	-	538.260,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	403.504,91	403.504,91
		- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	-	403.504,91	403.504,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	172.930,67	172.930,67
		- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	-	172.930,67	172.930,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	15.000,00
		- zakładanie terenów zieleni	15.000,00	-	15.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504.000,00	-	504.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	200.000,00
		- budowa oświetlenia	124.000,00	-	124.000,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	76.000,00	13.000,00	89.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	304.000,00	-	304.000,00
		- modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na terenie gminy Rokietnica	304.000,00	-	304.000,00
	90095	Pozostała działalność	680.147,09	-	680.147,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.146,02	-	669.146,02
		- doposażenie miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo	40.982,97	-	40.982,97
		- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica	577.180,08	-	577.180,08

		- doposażenie placu zabaw w Rokietnicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	50.982,97		50.982,97
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11.001,07	-	11.001,07
		- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica"	11.001,07		11.001,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.600,00	2.383,00	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	110.600,00	2.383,00	112.983,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110.600,00	2.383,00	112.983,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	20.600,00	2.383,00	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	15.885.082,56	151.925,02	16.037.007,58

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	388.987,46	388.987,46	§ 4010 5.676,67 § 4110 961,06 § 4120 139,08 § 4300 850,40 § 4430 381.360,25
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	226.581,00	226.581,00	§ 4010 189.405,38 § 4110 32.535,19 § 4120 4.640,43
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3.949,00	3.949,00	§ 4010 3.300,74 § 4110 567,40 § 4120 80,86
4	751	75109	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	165.062,00	165.062,00	§ 3030 91.260,00 § 4110 6.048,97 § 4120 862,14 § 4170 35.188,89 § 4210 8.000,00 § 4300 23.702,00
5	751	75113	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	91.994,00	91.994,00	§ 3030 55.700,00 § 4110 4.508,89 § 4120 652,52 § 4170 26.632,59 § 4210 3.000,00 § 4300 1.500,00
6	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	328.906,65	328.906,65	§ 4210 3.256,50 § 4240 325.650,15
7	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8.720,00	8.720,00	§ 4300 8.720,00
8	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	135.992,00	135.992,00	§ 3110 129.000,00 § 4010 484,67 § 4110 83,46 § 4120 11,87 § 4300 6.412,00
9	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5.075.688,00	5.075.688,00	§ 3110 4.928.714,00 § 4010 90.300,00 § 4040 6.200,00 § 4110 15.843,00 § 4120 2.255,00 § 4210 2.223,00 § 4260 1.500,00 § 4300 23.984,00 § 4360 1.500,00 § 4440 2.169,00 § 4700 1.000,00
10	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	23.617,79	23.617,79	§ 3110 21.617,79 § 4210 1.300,00 § 4300 700,00
11	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	2.751,00	2.751,00	§ 4010 2.145,35 § 4040 153,47 § 4110 395,86 § 4120 56,32
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	55.530,00	55.530,00	§ 4130 55.530,00
Razem zadania zlecone					6.507.778,90	6.507.778,90	

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

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

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)			Kwota dotacji		
Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		6.117.316,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		419.511,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		419.511,00
		2710			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5.297.805,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.297.805,00
		2310			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400.000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400.000,00
		6300			
801			Oświata i wychowanie		2.935.174,00
	80101		Szkoły podstawowe		684.000,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		684.000,00
		2310			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15.951,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.951,00
		2310			
	80104		Przedszkola		2.200.000,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.200.000,00
		2310			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		35.223,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35.223,00
		2310			
851			Ochrona zdrowia		67.280,00
	85158		Izby wytrzeźwień		67.280,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		67.280,00
		2710			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150.000,00
	85395		Pozostała działalność		150.000,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150.000,00
		2310			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		860.000,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860.000,00
		2310			
	90013		Schroniska dla zwierząt		125.000,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125.000,00
		2310			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15.000,00
			dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000,00
		2320			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.170.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870.000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870.000,00	
		2480			
	92116		Biblioteki	1.300.000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	
		2480			
			Razem:	2.170.000,00	10.269.770,00
			Suma ogółem:		12.439.770,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rodział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze strażne 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	18 523 710,07	-
	80104		Przedszkola	17 453 642,87	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 662 192,08	
		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:	18 523 710,07	600 000,00
			Suma ogółem:	18 523 710,07	19 123 710,07

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydanki 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	-		-	2 322,00		2 322,00	7 144,00		7 144,00	7 666,00		7 666,00	17 132,00
	921	92109	-		-	2 000,00		2 000,00	-		-	-		-	2 000,00
Kobylniki	921	92195	-		-	421,00		421,00	841,00		841,00	1 262,00		1 262,00	2 524,00
Krzyżkowo	921	92195	5 000,00		5 000,00	363,00	-	363,00	377,00	-	377,00	-		-	5 740,00
Sobota - Bytkowo	921	92195	-		-	519,00		519,00	1 037,00		1 037,00	1 556,00		1 556,00	3 112,00
Starzyń - Rogierówko	921	92195	-		-	-	-	-	1 596,00	-	1 596,00	-	-	-	1 596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	-		-	4 181,00		4 181,00	4 363,00		4 363,00	10 442,00		10 442,00	18 986,00
Napachanie-Dalekie	921	92195	-		-	511,00		511,00	1 023,00		1 023,00	1 534,00		1 534,00	3 068,00
Przybroda	921	92195	-		-	758,00		758,00	1 131,00		1 131,00	1 382,00		1 382,00	3 271,00
Rokietnica	921	92195	-		-	5 526,00		5 526,00	6 552,00	4 500,00	11 052,00	21 078,00		21 078,00	37 656,00
Zydowo-Rostworowo	921	92195	-		-	1 654,00	500,00	2 154,00	3 736,00	638,00	4 374,00	4 471,00	1 139,00	5 610,00	12 138,00
Razem			5 000,00	-	5 000,00	18 255,00	500,00	18 755,00	27 800,00	5 138,00	32 938,00	49 391,00	1 139,00	50 530,00	107 223,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

**Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy
DOCHODY**

(w złotych)		Klasyfikacja		Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
lp	Dział	Rezerwa	§					
1.	750			Administracja publiczna	433,19	75,51	508,70	
		75095		Posztatale działalności	433,19	75,51	508,70	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433,19	75,51	508,70	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 realizacje	630 361,00	91 014,00	721 375,00	
		75814		Różne realizacje finansowe	630 361,00	91 014,00	721 375,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 361,00	91 014,00	721 375,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań obywatelom 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			Resztatale zadania w zakresie polityki społecznej	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
		85395		Resztatale działalności	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 464,00	2 336,00	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 300 zł na osobę - art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022r.
					427 896,00	2 336,00	430 232,00	
					8 568,00	-	8 568,00	
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00	-	7 440,00	
		85495		Posztatale działalności	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			Różne	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
		85595		Resztatale działalności	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 279,76	16 748,92	99 028,68	w tym: 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). Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na pobytowych, 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)
					81 473,00	16 480,00	97 953,00	
					806,76	268,92	1 075,68	
				OGÓLNE DOCHODY	1 136 877,89	110 174,43	1 247 052,32	

WYDATKI

(w złotych)		Klasyfikacja		Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
lp	Dział	Rezerwa	§					
1.	750			Administracja publiczna	433,19	75,51	508,70	
		75095		Posztatale działalności	433,19	75,51	508,70	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,74	63,23	425,97	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
			4870	Szlaki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,45	12,28	82,73	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
2.	801			Opieka i wychowanie	630 361,00	91 014,00	721 375,00	
		80195		Posztatale działalności	630 361,00	91 014,00	721 375,00	
			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 778,68	8 783,20	33 561,88	
			4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 108,00	-	63 108,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań obywatelom 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.
			4310	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 893,30	2 000,00	19 893,30	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	6 000,00	39 000,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388 921,40	57 000,00	445 921,40	
			4850	Szlaki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 359,62	11 194,20	96 553,82	
			4860	Resztatale wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,00	6 036,60	23 336,60	

3.		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
		85395	Pozostała działalność	436 464,00	2 336,00	438 800,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 560,00	2 320,00	427 880,00	Wypłata 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	Wypłata 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	588,71	13,37	602,08	w tym:
				468,32	13,37	481,69	Wypłata 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	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,80	2,63	118,43	w tym:
				88,19	2,63	90,82	Wypłata 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	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
		85595	Pozostała działalność	82 279,76	16 748,92	99 028,68	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 100,00	16 000,00	95 100,00	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	1 982,27	401,10	2 383,37	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	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,73	78,90	469,63	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 będące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76	268,92	1 075,68	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				1 156 977,95	110 174,43	1 267 152,38	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr VIII/66/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	852			Pomoc społeczna	39.120,54	1.593,06	40.713,60	
		85295		Pozostała działalność	39.120,54	1.593,06	40.713,60	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.120,54	1.593,06	40.713,60	w tym:
					39.120,54	1.593,06	40.713,60	Refundacja 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)
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.040,00	2.040,00	
		85395		Pozostała działalność	-	2.040,00	2.040,00	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2.040,00	2.040,00	w tym:
					-	2.040,00	2.040,00	Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Ogółem dochody					39.120,54	3.633,06	42.753,60	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	852			Pomoc społeczna	39.120,54	1.593,06	40.713,60	
		85295		Pozostała działalność	39.120,54	1.593,06	40.713,60	
			3110	Świadczenia społeczne	38.353,48	1.561,82	39.915,30	w tym:
					38.353,48	1.561,82	39.915,30	Refundacja 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)
			4300	Zakup usług pozostałych	767,06	31,24	798,30	w tym:
					767,06	31,24	798,30	Refundacja 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)
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.040,00	2.040,00	
		85395		Pozostała działalność	-	2.040,00	2.040,00	
			3110	Świadczenia społeczne	-	2.000,00	2.000,00	w tym:
					-	2.000,00	2.000,00	Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
			4300	Zakup usług pozostałych	-	40,00	40,00	
					-	40,00	40,00	Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Ogółem wydatki					39.120,54	3.633,06	42.753,60	