

**UCHWAŁA NR XV/151/2025
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/125/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XIV/140/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 23/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lutego 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **3.536.901,02zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **165.124.830,46zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **154.624.781,67zł**,
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10.500.048,79zł**.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **3.977.854,95zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **175.119.268,07zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 139.916.372,98zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 92.906.547,74zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 57.811.582,67zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 35.094.965,07zł; a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 8.695.850zł, a.c) 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 1.143.140,03zł.
 - b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 35.202.895,09zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 35.002.895,09zł.
- 4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 9.994.437,61zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 5) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 17.366.326,93zł. W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 7.371.889,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 7) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.*

- 8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 95.992,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.*
- 9) W § 18. ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14.075.045zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.
- § 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 8, 9.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/151/2025

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 24 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 052 000,00	3 529 377,02	6 581 377,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 000,00	3 529 377,02	6 531 377,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 529 377,02	3 529 377,02
758			Różne rozliczenia	5 114 912,65	0,00	5 114 912,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 958 118,65	-4 958 118,65	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 118,65	-4 958 118,65	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 958 118,65	4 958 118,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 958 118,65	4 958 118,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 756 089,42	6 549,00	9 762 638,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 457,42	6 549,00	661 006,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 549,00	6 549,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00	975,00	1 556 431,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	975,00	975,00
		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	0,00	975,00	975,00
Razem:				161 587 929,44	3 536 901,02	165 124 830,46

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/151/2025

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 24 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 392 749,55	-1 074 622,98	22 318 126,57
	60016		Drogi publiczne gminne	15 354 966,55	-1 074 622,98	14 280 343,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 918 966,55	-1 074 622,98	10 844 343,57
750			Administracja publiczna	14 736 314,63	-1 100,00	14 735 214,63
	75095		Pozostała działalność	1 180 760,63	-1 100,00	1 179 660,63
		4190	Nagrody konkursowe	23 400,00	-1 100,00	22 300,00
801			Oświata i wychowanie	89 846 006,59	4 524 000,00	94 370 006,59
	80101		Szkoły podstawowe	39 764 561,00	4 524 000,00	44 288 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	4 524 000,00	7 499 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 022,38	193 645,93	1 143 668,31
	85395		Pozostała działalność	950 022,38	193 645,93	1 143 668,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,13	67 597,20	255 547,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 468,03	19 313,45	149 781,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	1 718,89	12 218,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	491,11	10 691,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 174,10	12 710,16	46 884,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 224,02	3 631,49	27 855,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 838,35	1 808,33	6 646,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,39	516,65	3 956,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 935,57	3 935,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,46	1 124,46
		4307	Zakup usług pozostałych	194 285,09	56 271,19	250 556,28
		4309	Zakup usług pozostałych	79 510,03	20 527,43	100 037,46
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,33	1 244,44	2 415,77
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,67	355,56	690,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 146,67	1 866,67	4 013,34
		4419	Podróże służbowe krajowe	613,33	533,33	1 146,66
855			Rodzina	5 043 638,72	0,00	5 043 638,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00	0,00	1 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00	-120,77	595,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	120,77	310,77

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 089 651,83	51 549,00	15 141 200,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 873 098,17	6 549,00	2 879 647,17
		4300	Zakup usług pozostałych	507 314,05	6 549,00	513 863,05
	90095		Pozostała działalność	553 754,66	45 000,00	598 754,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,07	10 000,00	43 269,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 660,70	35 000,00	217 660,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 746 466,06	238 283,00	5 984 749,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 736 130,00	247 308,00	2 983 438,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 736 130,00	247 308,00	2 983 438,00
	92195		Pozostała działalność	313 336,06	-9 025,00	304 311,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 480,25	-10 000,00	55 480,25
		4220	Zakup środków żywności	21 115,00	500,00	21 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 740,81	475,00	187 215,81
926			Kultura fizyczna	1 313 000,00	46 100,00	1 359 100,00
	92601		Obiekty sportowe	563 000,00	45 000,00	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	45 000,00	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	750 000,00	1 100,00	751 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	1 100,00	28 500,00
Razem:				171 141 413,12	3 977 854,95	175 119 268,07

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	17 172 681,00	193 645,93	17 366 326,93
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	193 645,93	193 645,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 075 045,00	-	13 075 045,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 097 636,00	-	4 097 636,00
	ROZCHODY	7 619 197,32	- 247 308,00	7 371 889,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 619 197,32	- 247 308,00	7 371 889,32

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-	120 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	-	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	120 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120 000,00		120 000,00
600			Transport i łączność	15 118 966,55	- 1 074 622,98	14 044 343,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 000 000,00		1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 966,55	- 1 074 622,98	12 844 343,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 918 966,55	- 1 074 622,98	10 844 343,57
			- rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku	150 000,00		150 000,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulska	6 000 000,00	3 529 377,02	9 529 377,02
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4 604 000,00	- 4 604 000,00	-
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	340 000,00		340 000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie	60 000,00		60 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	764 966,55		764 966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-	2 000 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00		2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00
			- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150 000,00		150 000,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00		50 000,00
630			Turystyka	60 000,00	-	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60 000,00		60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 000,00	-	2 136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	-	2 136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00	-	2 136 000,00
			- zakup gruntów	2 136 000,00		2 136 000,00
750			Administracja publiczna	131 527,11	-	131 527,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00

		- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Rokietnica	50 000,00		50 000,00
75095		Pozostała działalność	81 527,11	-	81 527,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89	-	50 705,89
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	50 705,89		50 705,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22	-	30 821,22
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	30 821,22		30 821,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	-	117 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	-	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00
		- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17 000,00		17 000,00
	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	8 125 141,59	4 524 000,00	12 649 141,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 975 000,00	4 524 000,00	7 499 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	4 524 000,00	7 499 000,00
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200 000,00		200 000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	2 775 000,00	4 524 000,00	7 299 000,00
	80104	Przedszkola	5 150 141,59	-	5 150 141,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00		60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11	-	3 563 099,11
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3 563 099,11		3 563 099,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 042,48	-	1 527 042,48
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1 527 042,48		1 527 042,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 444,82	35 000,00	2 653 444,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 335 784,12	-	2 335 784,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 548,88	-	1 624 548,88
		- "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"	1 624 548,88		1 624 548,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 235,24	-	696 235,24
		- "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"	696 235,24		696 235,24
	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	100 000,00	-	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00
		- budowa oświetlenia	100 000,00		100 000,00
	90095	Pozostała działalność	182 660,70	35 000,00	217 660,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 660,70	35 000,00	217 660,70
		- doposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Kiekrz, Mrowino, Sobota	-	35 000,00	35 000,00

		- kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	20 000,00		20 000,00
		- zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	28 000,00		28 000,00
		- street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy	80 000,00		80 000,00
		- kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	29 246,65		29 246,65
		- wyposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	25 414,05		25 414,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 130,00	247 308,00	2 983 438,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 736 130,00	247 308,00	2 983 438,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 736 130,00	247 308,00	2 983 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 176 130,00	247 308,00	1 423 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	1 560 000,00		1 560 000,00
926		Kultura fizyczna	263 000,00	45 000,00	308 000,00
	92601	Obiekty sportowe	263 000,00	45 000,00	308 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-	200 000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200 000,00		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	45 000,00	108 000,00
		- budowa boiska z trawy syntetycznej na działce 191/13 w m. Krzyszkowo	-	23 400,00	23 400,00
		- przebudowa istniejącej płyty boiska trawiastego na nawierzchnię syntetyczną na działce 319/44 w m. Mrowino	-	21 600,00	21 600,00
		- budowa boiska w Pawłowicach	63 000,00		63 000,00
		Ogółem	31 426 210,07	3 776 685,02	35 202 895,09

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
Mrowino - Cerekwica	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	10 000,00		10 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	35 414,05		35 414,05
razem:					45 414,05	-	45 414,05
Krzyszkowo	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	2 000,00		2 000,00
				4300	8 000,00		8 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4170	5 000,00		5 000,00
				4300	15 000,00		15 000,00
Koncepcja zagospodarowania miejsca rekreacji	900	90095	4300	15 414,05		15 414,05	
razem:					45 414,05	-	45 414,05
Napachanie - Dalekie	Doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu	900	90095	4210	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	Zakup ławek na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	15 400,00	- 10 000,00	5 400,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	16 968,63		16 968,63
razem:					45 368,63	-	45 368,63
Kobylniki	Kontener blaszany	900	90095	6050	20 000,00		20 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	13 965,25		13 965,25
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00
razem:					38 965,25	-	38 965,25
Sobota - Bytkowo	Modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie	900	90095	4270	12 732,84		12 732,84
	Zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie	900	90095	6050	28 000,00		28 000,00
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie	921	92195	4210	4 000,00		4 000,00
razem:					44 732,84	-	44 732,84
Żydowo - Rostworowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie Sołectwa	921	92195	4210	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	25 414,05		25 414,05
razem:					45 414,05	-	45 414,05
Starzyny - Rogierówko	Kontener	900	90095	6050	29 246,65		29 246,65
razem:					29 246,65	-	29 246,65
Przybroda	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8 129,07		8 129,07
	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego	900	90095	4210	2 140,00		2 140,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00		10 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	6 570,63		6 570,63
razem:					26 839,70	-	26 839,70
Rokietnica	Koncepcja Centrum Integracji	900	90095	4300	25 000,00		25 000,00
	Festyn Pożegnanie Wakacji	921	92195	4300	10 000,00		10 000,00
	Koncert gwiazdkowy	921	92195	4300	10 000,00		10 000,00
razem:					45 000,00	-	45 000,00
Kiekrz- Pawłowice	Nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu	900	90004	4300	45 414,05		45 414,05
razem:					45 414,05	-	45 414,05
RAZEM					411 809,27	-	411 809,27

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/151/2025
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 lutego 2025r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2025

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	3 609,00		3 609,00	3 609,00		3 609,00	9 022,50		9 022,50	16 240,50
Kobylniki	921	92195	675,00		675,00	675,00		675,00	1 687,50		1 687,50	3 037,50
Krzyszkowo	921	92195	1 477,00		1 477,00	1 477,00		1 477,00	3 692,50		3 692,50	6 646,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	785,00		785,00	785,00		785,00	1 962,50		1 962,50	3 532,50
Starzyny - Rogierówko	921	92195	457,00		457,00	457,00		457,00	1 142,50		1 142,50	2 056,50
Mrowino-Cerekwica	921	92195	3 491,00		3 491,00	3 491,00		3 491,00	8 727,50		8 727,50	15 709,50
Napachanie-Dalekie	921	92195	801,00		801,00	801,00		801,00	2 002,50		2 002,50	3 604,50
Przybroda	921	92195	386,00		386,00	386,00		386,00	965,00		965,00	1 737,00
Rokietnica	921	92195	8 543,00		8 543,00	8 543,00		8 543,00	21 357,50		21 357,50	38 443,50
Żydowo-Rostworowo	921	92195	891,00		891,00	891,00	500,00	1 391,00	2 227,50	475,00	2 702,50	4 984,50
Razem			21 115,00	-	21 115,00	21 115,00	500,00	21 615,00	52 787,50	475,00	53 262,50	95 992,50

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/151/2025
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 24 lutego 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 3.536.901,02zł, w tym:
- W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się dochody w § 6290 o kwotę 3.529.377,02zł – zgodnie z listą rozstrzygnięcia naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”.
 - W dziale 758 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4.958.118,65zł z rozdziału 75802, § 2920 do rozdziału 75834, § 2920.
 - W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się dochody w § 0570 o kwotę 6.549zł – z tytułu kary za usunięcie drzew.
 - W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 975zł – z tytułu wynajmu świetlicy w Żydowie (zgodnie z wnioskiem Sołtysa Sołectwa Żydowo-Rostworowo).
- II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 3.977.854,95zł, w tym:
- W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki o kwotę 1.074.622,98zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 3.529.377,02zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”;
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 4.604.000zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11”.
 - Zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Organizacyjnego i Promocji przenosi się środki finansowe w kwocie 1.100zł z działu 750, rozdziału 75095, § 4190 do działu 926, rozdziału 92695,

§ 3040 – z przeznaczeniem na dodatkową nagrodę za wysokie osiągnięcia sportowe dla zawodnika za zajęcie 2 miejsca na Mistrzostwach polski w Crossduathlonie.

➤ W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 4.524.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

➤ W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 193.645,93zł (w związku z rozliczeniem roku 2024) z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, w tym:

§	Zwiększenie
4017	67 597,20 zł
4019	19 313,45 zł
4047	1 718,89 zł
4049	491,11 zł
4117	12 710,16 zł
4119	3 631,49 zł
4127	1 808,33 zł
4129	516,65 zł
4217	3 935,57 zł
4219	1 124,46 zł
4307	56 271,19 zł
4309	20 527,43 zł
4367	1 244,44 zł
4369	355,56 zł
4417	1 866,67 zł
4419	533,33 zł
Razem	193 645,93 zł

➤ W dziale 855, rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* przenosi się środki finansowe w wysokości 120,77zł (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy) z § 4010 do § 4040, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 6.549zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

➤ W dziale 900, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 35.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Doposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Kiekrz, Mrowino,

Sobota” w związku z planowanym złożeniem wniosku do Lokalnej Grupy Działania Doliny Sama na Przedsięwzięcie P.2.1 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.

➤ W dziale 921, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększa się wydatki w § 6580 o kwotę 247.308zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej”.

➤ Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Napachanie-Dalekie oraz wnioskiem Sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przenosi się wydatki sołectwa na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w tym: przenosi się środki finansowe w wysokości 10.000zł z działu 921, rozdziału 92195, § 4210 z zadania pn. „Zakup ławek na potrzeby sołectwa” do działu 900, rozdziału 90095, § 4210, zadania pn. „Doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu”.

➤ W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 975zł- zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żydowo-Rostworowo, w tym: w § 4220 zwiększa się wydatki o kwotę 500zł oraz w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 475zł – z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn w sołectwie.

➤ W dziale 926, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowych dla zadań: „Budowa boiska z trawy syntetycznej na działce 191/13 w m. Krzyszkowo” – kwota 23.400zł; „Przebudowa istniejącej płyty boiska trawiastego na nawierzchnię syntetyczną na działce 319/44 w m. Mrowino” - kwota 21.600zł - w związku z planowanym złożeniem wniosku do Lokalnej Grupy Działania Doliny Sama na Przedsięwzięcie P.2.1 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.

III. W załączniku ***Przychody i rozchody budżetu na rok 2025*** wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody o kwotę ogółem 193.645,93zł w § 906 *przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*.

2. Zmniejsza się rozchody o kwotę ogółem 247.308zł w § 992 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zmiana po stronie rozchodów związana jest z uruchomieniem kredytu długoterminowego przez Gminę Rokietnica w roku 2024 w wysokości 7.900.000zł (w roku 2024 planowany był kredyt w wysokości 10.373.066zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XV/151/2025
Data dokumentu	2025-02-24
Organ wydający	Rada Gminy Rokietnica
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	F29FCD1F-09DA-4BFE-B026-0583004451A9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-897750258
Numer seryjny	56B59915978E9B3903A5E26AFACCD9C3692524C7
Osoba podpisująca	Izabela Kinga Dziamska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.02.2025 12:03:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL