

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 31 marca 2025r.

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.; Uchwałą Nr XV/151/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 32/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 marca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **1.010.676,95zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **166.340.518,61zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **155.840.469,82zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **1.345.538,45zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **176.669.817,72zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 141.421.922,63zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 94.249.600,69zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 58.740.671,66zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 35.508.929,03zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 8.858.346,70zł,

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 35.247.895,09zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 35.047.895,09zł.

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4.837.216,65zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 10.329.299,11zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 17.701.188,43zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.

8) W § 10 ust. 1 zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, która po zmianach wynosi 606.348,04zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 16.300zł.

9) Po § 13 dodaje się § 13a, który otrzymuje brzmienie:

„Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z poborem opłaty w wysokości 212.010,35zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2024 przeznaczają się na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399 ze zm.)”.

10) W § 15a środki z Funduszu Pomocy przeznaczają 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 6 do niniejszej uchwały.

11) 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, 5, 13.

§ 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 marca 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.010.676,95zł, w tym:
- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 431,67zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 85.621zł – środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - W dziale 758, rozdziale 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 2750 o kwotę 479.189zł – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024r. poz. 986, z późn.zm.).
 - W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 293.789,85zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 25 marca 2025r. – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.
 - W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 100.112,53zł – zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego

Nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14 marca 2025r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

➤ W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się dochody w § 2060 o kwotę 8.451,70zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2025.7 z dnia 17 marca 2025r., z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2024r. poz. 1576).

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 43.081,20zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 14 marca 2025r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.345.538,45zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* przenosi się kwotę 120.000zł w § 6050 z zadania „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską” na zadanie „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”.

Powyższe środki są niezbędne do sfinansowania kosztów robót dodatkowych.

➤ W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przenosi się środki finansowe w wysokości 20.000zł z § 4040 do § 4170 kwotę 18.000zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy zlecenia oraz do § 4380 kwotę 2.000zł - z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

➤ W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 7.934,78zł, w tym:

- w § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 7.503,11zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych służący do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica;

Druk 177 POPR.1

- w § 4740 zwiększa się wydatki o kwotę 361,60zł oraz w § 4850 zwiększa się wydatki o kwotę 70,07zł - wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 479.189zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Ogółem
801			371 513,00	107 676,00	479 189,00
	80101		371 513,00	107 676,00	479 189,00
		4110	53 289,00	15 471,00	68 760,00
		4120	7 595,00	2 205,00	9 800,00
		4790	310 629,00	90 000,00	400 629,00

- W dziale 801, rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 85.621zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Bajeczka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Ogółem
801			11 964,00	11 964,00	29 910,00	31 783,00	85 621,00
	80195		11 964,00	11 964,00	29 910,00	31 783,00	85 621,00
		4750	10 000,00	10 000,00	25 000,00	26 000,00	71 000,00
		4850	1 964,00	1 964,00	4 910,00	5 783,00	14 621,00

- W dziale 851, rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę ogółem 115.348,04zł (w związku z rozliczeniem roku 2024), z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych.

Jednocześnie w rozdziale 85154 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy przenosi się środki finansowe w wysokości 45.000zł z § 4300 do § 6050 z

przeznaczeniem na monitoring budynku (budynek przeznaczony na działalność wynikającą z realizowania działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

➤ W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się wydatki o kwotę 293.789,85zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r., w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 245.500zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 42.275,10zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 6.014,75zł.

➤ W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 100.112,53zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

➤ W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się wydatki o kwotę 8.451,70zł, w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 6.451,70zł, w § 4210 zwiększenie o kwotę 800zł oraz w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.200zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2024r. poz. 1576).

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 43.081,20zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r., w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 36.000zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.199,20zł oraz w § 4120 zwiększenie o kwotę 882zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 212.010,35zł (w związku z rozliczeniem roku 2024), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

1. Zwiększa się przychody o kwotę ogółem 334.861,50zł, w tym:

a) w § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 327.358,39zł (w tym: rozliczenie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 212.010,35zł; rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 115.348,04zł);

b) 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 – zwiększenie o kwotę 7.503,11zł (pozostałe środki na rachunku bankowym na koniec 2024r. otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dla projektu pod nazwą „Cyberbezpieczna Rokietnica”, w roku 2025 na realizację powyższego zadania środki finansowe zabezpieczone są w 100% zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	330 459,59	431,67	330 891,26
	75095		Pozostała działalność	81 518,59	431,67	81 950,26
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,24	431,67	625,91
			Różne rozliczenia	5 210 291,65	564 810,00	5 775 101,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 173,00	85 621,00	337 794,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 673,00	85 621,00	271 294,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	479 189,00	479 189,00
852	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	479 189,00	479 189,00
			Pomoc społeczna	444 783,95	393 902,38	838 686,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 811,00	293 789,85	345 600,85
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 811,00	293 789,85	345 600,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 112,53	100 112,53
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 112,53	100 112,53
855			Rodzina	4 650 681,83	51 532,90	4 702 214,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 144,00	8 451,70	4 527 595,70
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 451,70	8 451,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 081,20	43 081,20

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 081,20	43 081,20
Razem:			165 329 841,66	1 010 676,95	166 340 518,61

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	14 735 393,20	7 934,78	14 743 327,98		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 179 847,00	0,00	11 179 847,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 569,00	-20 000,00	466 569,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 357,00	18 000,00	44 357,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
		75095	Pozostała działalność	1 179 839,20	7 934,78	1 187 773,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 909,00	7 503,11	183 412,11		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,71	361,60	524,31		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,53	70,07	101,60		
		801	80101		Oświata i wychowanie	94 465 385,59	564 810,00	95 030 195,59
	Szkoły podstawowe			44 274 471,75	479 189,00	44 753 660,75		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 454 313,00	68 760,00	4 523 073,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			556 103,00	9 800,00	565 903,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			20 224 871,00	400 629,00	20 625 500,00		
80195	Pozostała działalność			460 840,00	85 621,00	546 461,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			57 795,90	71 000,00	128 795,90		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 351,10	14 621,00	25 972,10		
851	85154				Ochrona zdrowia	716 468,00	115 348,04	831 816,04
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 000,00	115 348,04	724 348,04
		4300	Zakup usług pozostałych	250 688,00	70 348,04	321 036,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00		
		85219	Pomoc społeczna	4 904 662,95	393 902,38	5 298 565,33		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 603 429,00	293 789,85	2 897 218,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,00	245 500,00	1 895 072,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 641,00	42 275,10	350 916,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 218,00	6 014,75	38 232,75		
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	157 280,00	100 112,53	257 392,53		
		3110	Świadczenia społeczne	157 280,00	100 112,53	257 392,53		

855		Rodzina	5 071 641,55	51 532,90	5 123 174,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 144,00	8 451,70	4 482 595,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 303 610,00	6 451,70	4 310 061,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 452,00	1 200,00	5 652,00
85504		Wspieranie rodziny	465 959,72	43 081,20	509 040,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 892,00	36 000,00	143 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	6 199,20	26 779,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	882,00	3 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 141 200,83	212 010,35	15 353 211,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00	212 010,35	9 174 662,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 293 629,00	212 010,35	7 505 639,35
		Razem:	175 324 279,27	1 345 538,45	176 669 817,72

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 marca 2025r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	17 366 326,93	334 861,50	17 701 188,43
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	327 358,39	327 358,39
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	7 503,11	201 149,04
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	7 371 889,32	-	7 371 889,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 371 889,32		7 371 889,32

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 marca 2025r.

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	14 044 343,57	-	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	12 844 343,57	-	12 844 343,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 844 343,57	-	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	9 529 377,02	- 120 000,00	9 409 377,02
			- 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	120 000,00	884 966,55
		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	12 649 141,59	-	12 649 141,59
	80101	Szkoły podstawowe	7 499 000,00	-	7 499 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 000,00	-	7 499 000,00
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200 000,00		200 000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	7 299 000,00		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
851		Ochrona zdrowia	-	45 000,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000,00	45 000,00
		- monitoring budynku	-	45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 444,82	-	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	217 660,70	-	217 660,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 660,70	-	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 doposażenie 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
		- doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	25 414,05		25 414,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 438,00	-	2 983 438,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 983 438,00	-	2 983 438,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 983 438,00	-	2 983 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 423 438,00		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	308 000,00	-	308 000,00
	92601	Obiekty sportowe	308 000,00	-	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	108 000,00	-	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	35 202 895,09	45 000,00	35 247 895,09

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 marca 2025r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	247 572,00	247 572,00	§ 4010 207 381,47 § 4110 35 109,69 § 4120 5 080,84
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 159,00	4 159,00	§ 4010 3 483,84 § 4110 589,81 § 4120 85,35
3	751	75107	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	36 291,00	36 291,00	§ 4110 3 799,81 § 4120 549,90 § 4170 22 444,29 § 4210 7 497,00 § 4300 2 000,00
4	852	85215	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	45 159,80	45 159,80	§ 3110 43 844,47 § 4010 1 000,00 § 4110 172,20 § 4120 24,50 § 4300 118,63
5	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	7 267,00	7 267,00	§ 4300 7 267,00
6	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 295,15	5 295,15	§ 4300 5 295,15
7	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 431 144,00	4 431 144,00	§ 3110 4 303 610,00 § 4010 88 416,00 § 4040 7 560,00 § 4110 16 530,00 § 4120 2 360,00 § 4210 1 500,00 § 4260 2 500,00 § 4300 4 452,00 § 4360 1 200,00 § 4440 3 016,00
8	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8 451,70	8 451,70	§ 3110 6 451,70 § 4210 800,00 § 4300 1 200,00
9	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 084,00	1 084,00	§ 4010 595,23 § 4040 310,77 § 4110 156,00 § 4120 22,00
10	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	50 793,00	50 793,00	§ 4130 50 793,00
Razem zadania zlecone					4 837 216,65	4 837 216,65	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 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	1 698,00

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	194,24	431,67	625,91	
		75095		Pozostała działalność	194,24	431,67	625,91	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,24	431,67	625,91	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2.	758			Różne rozliczenia	185 673,00	85 621,00	271 294,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	185 673,00	85 621,00	271 294,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 673,00	85 621,00	271 294,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3.	855			Rodzina	78 860,83	-	78 860,83	
		85595		Pozostała działalność	78 860,83	-	78 860,83	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 860,83	-	78 860,83	w tym:
					77 971,00	-	77 971,00	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).
								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 DOCHODY					264 728,07	86 052,67	350 780,74	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	194,24	431,67	625,91	
		75095		Pozostała działalność	194,24	431,67	625,91	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,71	361,60	524,31	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,53	70,07	101,60	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
2.	801			Oświata i wychowanie	185 673,00	85 621,00	271 294,00	
		80195		Pozostała działalność	185 673,00	85 621,00	271 294,00	
			2590	Dotacja pomocnicowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 147,00	-	21 147,00	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	-	47 000,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 379,00	-	24 379,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 795,90	71 000,00	128 795,90	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 351,10	14 621,00	25 972,10	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	-	24 000,00	
3.	855			Rodzina	78 860,83	-	78 860,83	
		85595		Pozostała działalność	78 860,83	-	78 860,83	

