

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 28 kwietnia 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.; Uchwałą Nr XVI/165/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2025r.; Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 kwietnia 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **519.023,43zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **166.862.809,71zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **156.362.760,92zł**,

b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą **10.500.048,79zł**,

- 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 3.235.781,77zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **2.436.141,49zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **179.109.226,88zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 141.909.213,73zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 94.708.535,96zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 58.848.210,11zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 35.860.325,85zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 8.886.702,53zł,

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 37.200.013,15zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 37.000.013,15zł.

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 5.220.432,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 12.246.417,17zł 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 19.618.306,49zł, 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 § 15 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W § 15a 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 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

10) 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, 12, 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 28 kwietnia 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 519.023,43zł, w tym:
- W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 383.216,33zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2025.6 z dnia 14.04.2025r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025r.
 - W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przenosi się dochody przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym: przenosi się dochody z § 6207 w kwocie 69.125,70zł do § 6257 oraz przenosi się dochody z § 6209 w kwocie 12.198,65zł do § 6259.
 - W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 98.498zł – 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 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2180 o kwotę 707,27zł – zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację 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 2025r. poz. 204).

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę ogółem 25.427,83zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, 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) – 25.132zł;

- 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) – 295,83zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się dochody o kwotę ogółem 11.174zł, w tym: w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.514zł z tytułu wpływu kar pieniężnych od osób fizycznych za nielegalną wycinkę drzew, w § 0690 zwiększenie o kwotę 8.432zł z tytułu opłat za brak nasadzeń, w § 0910 zwiększenie o kwotę 228zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 2.436.141,49zł, w tym:

➤ W dziale 010, rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica”.

➤ W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 383.216,33zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025r., w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.533,13zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 936,76zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 135,56zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 908,60zł, w § 4430 zwiększenie o kwotę 375.702,28zł.

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 4.103.000zł, w tym: zwiększa się wydatki o kwotę 4.900.000zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”, zwiększa się

wydatki o kwotę 2.100.000zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.897.000zł przeznaczone 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” – zgodnie z zawartymi umowami.

➤ W dziale 700, rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* przenosi się środki finansowe w kwocie 1.703zł z § 4260 do § 4170 kwotę 1.425zł, do § 4120 kwotę 35zł oraz do § 4110 kwotę 243zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy zlecenia oraz przenosi się środki finansowe w wysokości 35.000zł z § 4300 do § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 52/6 w Bytkowie.

➤ W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 2.535.881,94zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

➤ W dziale 801, rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 98.498zł, 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	36 348,00	38 222,00	98 498,00
	80195		11 964,00	11 964,00	36 348,00	38 222,00	98 498,00
		4740	-	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4750	10 000,00	10 000,00	25 000,00	26 000,00	71 000,00
		4850	1 964,00	1 964,00	6 348,00	7 222,00	17 498,00

➤ W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 707,27zł – z przeznaczeniem na refundację 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 2025r. poz. 204), w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 693,40zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 13,87zł.

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 25.427,83zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, 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) zwiększenie o kwotę ogółem 25.132zł, w tym: § 3290 zwiększa się o kwotę 24.400zł, § 4740 zwiększa się o kwotę 611,68zł, § 4850 zwiększa się o kwotę 120,32zł;

- 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) – zwiększa się wydatki w § 4860 o kwotę 295,83zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 11.174zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy Rokietnica.

➤ W dziale 921, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększa się wydatki w § 6580 o kwotę 200.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów robót nieprzewidzianych w zamówieniu pierwotnym.

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

1. Zwiększa się przychody o kwotę ogółem 1.917.118,06zł, w § 950 *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.*

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 kwietnia 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 519.023,43zł, w tym:
- W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 383.216,33zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2025.6 z dnia 14.04.2025r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025r.
 - W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przenosi się dochody przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym: przenosi się dochody z § 6207 w kwocie 69.125,70zł do § 6257 oraz przenosi się dochody z § 6209 w kwocie 12.198,65zł do § 6259.
 - W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 98.498zł – 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 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2180 o kwotę 707,27zł – zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację 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 2025r. poz. 204).

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę ogółem 25.427,83zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, 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) – 25.132zł;

- 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) – 295,83zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się dochody o kwotę ogółem 11.174zł, w tym: w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.514zł z tytułu wpływu kar pieniężnych od osób fizycznych za nielegalną wycinkę drzew, w § 0690 zwiększenie o kwotę 8.432zł z tytułu opłat za brak nasadzeń, w § 0910 zwiększenie o kwotę 228zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 2.436.141,49zł, w tym:

➤ W dziale 010, rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica”.

➤ W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 383.216,33zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025r., w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.533,13zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 936,76zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 135,56zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 908,60zł, w § 4430 zwiększenie o kwotę 375.702,28zł.

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 4.103.000zł, w tym: zwiększa się wydatki o kwotę 4.900.000zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”, zwiększa się

wydatki o kwotę 2.100.000zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.897.000zł przeznaczone 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” – zgodnie z zawartymi umowami.

➤ W dziale 700, rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* przenosi się środki finansowe w kwocie 1.703zł z § 4260 do § 4170 kwotę 1.425zł, do § 4120 kwotę 35zł oraz do § 4110 kwotę 243zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy zlecenia oraz przenosi się środki finansowe w wysokości 35.000zł z § 4300 do § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 52/6 w Bytkowie.

➤ W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 2.535.881,94zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”.

➤ W dziale 801, rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 98.498zł, 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	36 348,00	38 222,00	98 498,00
	80195		11 964,00	11 964,00	36 348,00	38 222,00	98 498,00
		4740	-	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4750	10 000,00	10 000,00	25 000,00	26 000,00	71 000,00
		4850	1 964,00	1 964,00	6 348,00	7 222,00	17 498,00

➤ W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 707,27zł – z przeznaczeniem na refundację 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 2025r. poz. 204), w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 693,40zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 13,87zł.

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 25.427,83zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, 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) zwiększenie o kwotę ogółem 25.132zł, w tym: § 3290 zwiększa się o kwotę 24.400zł, § 4740 zwiększa się o kwotę 611,68zł, § 4850 zwiększa się o kwotę 120,32zł;

- 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) – zwiększa się wydatki w § 4860 o kwotę 295,83zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 11.174zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy Rokietnica.

➤ W dziale 921, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększa się wydatki w § 6580 o kwotę 200.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów robót nieprzewidzianych w zamówieniu pierwotnym.

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

1. Zwiększa się przychody o kwotę ogółem 1.917.118,06zł, w § 950 *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.*

Zmiany w planie dochodów
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	383 216,33	391 216,33
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	383 216,33	391 216,33
		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	0,00	383 216,33	383 216,33
750			Administracja publiczna	330 891,26	0,00	330 891,26
	75095		Pozostała działalność	81 950,26	0,00	81 950,26
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 125,70	-69 125,70	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 198,65	-12 198,65	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	69 125,70	69 125,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	12 198,65	12 198,65
758			Różne rozliczenia	5 775 101,65	98 498,00	5 873 599,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 794,00	98 498,00	436 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 294,00	98 498,00	369 792,00
852			Pomoc społeczna	841 954,00	707,27	842 661,27
	85295		Pozostała działalność	5 562,82	707,27	6 270,09

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		267,67	707,27	974,94
			Rodzina		4 702 214,73	25 427,83	4 727 642,56
	85595		Pozostała działalność		78 860,83	25 427,83	104 288,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		78 860,83	25 427,83	104 288,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 762 638,42	11 174,00	9 773 812,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		661 006,42	11 174,00	672 180,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 549,00	2 514,00	9 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	8 432,00	8 432,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	228,00	228,00
				Razem:	166 343 786,28	519 023,43	166 862 809,71

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 28 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 700,00	533 216,33	859 916,33
	01008		Melioracje wodne	295 000,00	150 000,00	445 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 700,00	383 216,33	394 916,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 533,13	5 533,13
600	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,76	936,76
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,56	135,56
	4120		Zakup usług pozostałych	0,00	908,60	908,60
	4300		Różne opłaty i składki	0,00	375 702,28	375 702,28
	4430		Transport i łączność	22 318 126,57	4 103 000,00	26 421 126,57
700	60016		Drogi publiczne gminne	14 280 343,57	4 103 000,00	18 383 343,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 844 343,57	4 103 000,00	14 947 343,57
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	3 145 568,00	0,00	3 145 568,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 000,00	0,00	311 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	-1 703,00	23 297,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	-35 000,00	59 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 030 195,59	-2 437 383,94	92 592 811,65
	80101		Szkoły podstawowe	44 753 660,75	-2 535 881,94	42 217 778,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 000,00	-2 535 881,94	4 963 118,06
	80195		Pozostała działalność	546 461,00	98 498,00	644 959,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 795,90	71 000,00	199 795,90
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 972,10	17 498,00	43 470,10
852			Pomoc społeczna	5 301 833,00	707,27	5 302 540,27
	85295		Pozostała działalność	67 698,82	707,27	68 406,09

855		3110	Świadczenia społeczne	262,43	693,40	955,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 036,39	13,87	18 050,26
	85595		Rodzina	5 123 174,45	25 427,83	5 148 602,28
			Pozostała działalność	78 860,83	25 427,83	104 288,66
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 700,00	24 400,00	100 100,00
900		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,71	611,68	2 509,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,29	120,32	493,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,83	295,83	1 185,66
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 353 211,18	11 174,00	15 364 385,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 879 647,17	11 174,00	2 890 821,17
921		4300	Zakup usług pozostałych	513 863,05	11 174,00	525 037,05
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 984 749,06	200 000,00	6 184 749,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 983 438,00	200 000,00	3 183 438,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 983 438,00	200 000,00	3 183 438,00
Razem:				176 673 085,39	2 436 141,49	179 109 226,88

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	17 701 188,43	1 917 118,06	19 618 306,49
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	201 149,04		201 149,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1 917 118,06	1 917 118,06
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

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	150 000,00	270 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	150 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
			- odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica	-	150 000,00	150 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120 000,00		120 000,00
600			Transport i łączność	14 044 343,57	4 103 000,00	18 147 343,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieleną 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	4 103 000,00	16 947 343,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 844 343,57	4 103 000,00	14 947 343,57
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	-	4 900 000,00	4 900 000,00
			- przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu	-	2 100 000,00	2 100 000,00
			- 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 Szamotulską	9 409 377,02	2 897 000,00	6 512 377,02
			- 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	884 966,55		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	35 000,00	2 171 000,00
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	35 000,00
			- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 52/6 w Bytkowie	-	35 000,00	35 000,00
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	- 2 535 881,94	10 113 259,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 499 000,00	- 2 535 881,94	4 963 118,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 000,00	- 2 535 881,94	4 963 118,06
			- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200 000,00		200 000,00
			- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	7 299 000,00	- 2 535 881,94	4 763 118,06
	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	200 000,00	3 183 438,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 983 438,00	200 000,00	3 183 438,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 983 438,00	200 000,00	3 183 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 423 438,00	200 000,00	1 623 438,00
		- 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	35 247 895,09	1 952 118,06	37 200 013,15

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 kwietnia 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	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	383 216,33	383 216,33	\$ 4010 5 533,13 \$ 4110 936,76 \$ 4120 135,56 \$ 4300 908,60 \$ 4430 375 702,28
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	247 572,00	247 572,00	\$ 4010 207 381,47 \$ 4110 35 109,69 \$ 4120 5 080,84
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 159,00	4 159,00	\$ 4010 3 483,84 \$ 4110 589,81 \$ 4120 85,35
4	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
5	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
6	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	7 267,00	7 267,00	\$ 4300 7 267,00
7	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 295,15	5 295,15	\$ 4300 5 295,15
8	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
9	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8 451,70	8 451,70	\$ 3110 6 451,70 \$ 4210 800,00 \$ 4300 1 200,00
10	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 084,00	1 084,00	\$ 4010 595,23 \$ 4040 310,77 \$ 4110 156,00 \$ 4120 22,00
11	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	50 793,00	50 793,00	\$ 4130 50 793,00
Razem zadania zlecone					5 220 432,98	5 220 432,98	

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	0690	udostępnienie danych osobowych	1 942,00
2	855	85502	0980	wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00
3	852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 698,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 kwietnia 2025r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	852			Pomoc społeczna	267,67	707,27	974,94	
		85295		Pozostała działalność	267,67	707,27	974,94	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267,67	707,27	974,94	w tym:
					267,67	707,27	974,94	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 2025r. poz. 204)
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00	-	1 555 456,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00	-	1 555 456,00	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 555 456,00	-	1 555 456,00	w tym:
					784 000,00		784 000,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9543/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"
					771 456,00		771 456,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2983/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego"
Ogółem dochody					1 555 456,00	707,27	1 556 430,94	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	852			Pomoc społeczna	267,67	707,27	974,94	
		85295		Pozostała działalność	267,67	707,27	974,94	
			3110	Świadczenia społeczne	262,43	693,40	955,83	w tym:
					262,43	693,40	955,83	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 2025r. poz. 204)
			4300	Zakup usług pozostałych	5,24	13,87	19,11	w tym:
					5,24	13,87	19,11	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 2025r. poz. 204)
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00	-	1 555 456,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00	-	1 555 456,00	
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 555 456,00	-	1 555 456,00	w tym:
					784 000,00		784 000,00	- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
					771 456,00		771 456,00	- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego
Ogółem wydatki					1 555 456,00	707,27	1 556 430,94	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 kwietnia 2025r.

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	625,91	-	625,91	
		75095		Pozostała działalność	625,91	-	625,91	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625,91		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	271 294,00	98 498,00	369 792,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	271 294,00	98 498,00	369 792,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 294,00	98 498,00	369 792,00	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	25 427,83	104 288,66	
		85595		Pozostała działalność	78 860,83	25 427,83	104 288,66	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 860,83	25 427,83	104 288,66	w tym:
					77 971,00	25 132,00	103 103,00	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).
					889,83	295,83	1 185,66	
				OGÓŁEM DOCHODY	350 780,74	123 925,83	474 706,57	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	625,91	-	625,91	
		75095		Pozostała działalność	625,91	-	625,91	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,31		524,31	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,60		101,60	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
2.	801			Oświata i wychowanie	271 294,00	98 498,00	369 792,00	
		80195		Pozostała działalność	271 294,00	98 498,00	369 792,00	
			2590	Wydatki podmiotowa 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	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 000,00	10 000,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 795,90	71 000,00	199 795,90	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 972,10	17 498,00	43 470,10	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	-	24 000,00	
3.	855			Rodzina	78 860,83	25 427,83	104 288,66	

	85595	Pozostała działalność	78 860,83	25 427,83	104 288,66	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 700,00	24 400,00	100 100,00	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	1 897,71	611,68	2 509,39	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	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,29	120,32	493,61	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 bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,83	295,83	1 185,66	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		350 780,74	123 925,83	474 706,57	