

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 czerwca 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.; Uchwałą Nr XVII/178/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 maja 2025r.; Uchwałą Nr XVIII/185/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 74/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 81/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zmniejsza się o kwotę ogółem **1.058.302,86zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **166.797.006,93zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **157.184.061,19zł**,

- 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 po zmianach wynoszą 788.884,80zł.

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **9.612.945,74zł.**

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem **1.058.302,86zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **179.043.424,10zł.**

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 142.554.405zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 95.294.245,65zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 58.715.864,17zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 36.578.381,48zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 34.256.759zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 9.040.741,69zł;

a.d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 1.043.393,45zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 36.489.019,10zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 36.289.019,10zł.

4) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 15.293.208,22zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 20.272.405zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6) W § 9 ust. 2 plan wydatków jednostek pomocniczych gminy po zmianach wynosi 124.531,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7) W § 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 647) przeznacza się na

finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 7, 9, 10.

§ 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 23 czerwca 2025r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.058.302,86zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 1.323.216,27zł, w tym:

✓ w § 6290 zmniejsza się dochody o kwotę 1.449.466,27zł – zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

✓ w § 6300 zwiększa się dochody o kwotę 126.250zł zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rokietnica na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kobylniki.

➤ W dziale 700, rozdziale 70095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 2.113zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku komunalnym w Napachaniu.

➤ W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 6680 o kwotę 119.445zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonawca umowy zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Ww. wniosek umotywowany jest przedłużającą się procedurą administracyjną.

W związku z powyższym środki finansowe dotyczące wydatków niewygasających niewykorzystane podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

- W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 25.000zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy.
- W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0839 o kwotę 47.000zł – wpływy z usług związanych z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.
- W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody zgodnie z wnioskiem o płatność o kwotę ogółem 55.362,42zł w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym: w § 2057 zwiększa się dochody o kwotę 40.795,16zł oraz w § 2059 zwiększa się dochody o kwotę 14.567,26zł.
- W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się dochody o kwotę 17.723zł, w tym: w § 0570 zmniejsza się dochody o kwotę 9.063zł, w § 0690 zmniejsza się dochody o kwotę 8.432zł, w § 0910 zmniejsza się dochody o kwotę 228zł.
- W dziale 900, rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 19.757,99zł, w tym: w § 0570 zwiększa się dochody o kwotę 9.063,50zł, w § 0580 zwiększa się dochody o kwotę 2.034zł, w § 0690 zwiększa się dochody o kwotę 8.432zł oraz w § 0910 zwiększa się dochody o kwotę 228,49zł - z tytułu kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew, opłat za brak nasadzeń oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
- W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 8.608zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich zgodnie z wnioskami Sołectw w tym: Przybroda - kwota 2.455zł, Mrowino – Cerekwica – kwota 1.544zł, Kiekrz – Pawłowice – kwota 4.609zł.
- W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 5.350zł, w tym:

DRUK 207 POPR.

- ✓ w § 0960 o kwotę 2.350zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Sołectw, w tym: Kiekrz – Pawłowice – kwota 1.900zł, Mrowino – Cerekwica – kwota 250zł, Rokietnica – kwota 200zł;
- ✓ w § 2710 o kwotę 3.000zł zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Rokietnica na realizację zadania w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu „Kultura w drodze”- z przeznaczeniem na zadanie pn.: Spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej”, z zaangażowaniem Estrady Poznańskiej.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.058.302,86zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 2.103.662,27zł, w tym:

- w § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 41.000zł;
- w § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.062.662,27, w tym:
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 119.445zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika”– z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ zmniejsza się wydatki o kwotę 1.709.891zł na realizację zadania pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”;
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 350.000zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu”,
 - ✓ zmniejsza się wydatki o kwotę 989.466,27zł 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”,
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 126.250zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach”.
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 41.000zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”.

DRUK 207 POPR.

➤ W dziale 801 przenosi się środki finansowe w wysokości 436.890zł z rozdziału 80104, § 2540 do rozdziału 80101, § 2310, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dotyczących współdziałania Miasta Poznania z Gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących kształcenie, opiekę i wychowanie uczniów z Gminy Rokietnica w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu.

➤ W dziale 801 wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych oraz Dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie, celem prawidłowego funkcjonowania jednostek, w tym:

(w złotych)

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Gminna Jednostka Oświatowa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Przedszkole	Ogółem
801			96 900,00	225 000,00	-	- 184 900,00	- 112 000,00	25 000,00
	80101		-	390 000,00	85 000,00			475 000,00
		4210		65 000,00				65 000,00
		4240		10 000,00				10 000,00
		4270		80 000,00				80 000,00
		4300		70 000,00				70 000,00
		4790		165 000,00	85 000,00			250 000,00
	80104		-	- 165 000,00	-	- 184 900,00	- 112 000,00	- 461 900,00
		4010				- 70 000,00	- 80 000,00	- 150 000,00
		4040				- 9 000,00	- 15 000,00	- 24 000,00
		4790		- 165 000,00		- 100 000,00		- 265 000,00
		4800				- 5 900,00	- 17 000,00	- 22 900,00
	80107		-	-	- 85 000,00	-	-	- 85 000,00
		3020			- 10 000,00			- 10 000,00
		4110			- 30 000,00			- 30 000,00
		4120			- 5 000,00			- 5 000,00
		4790			- 40 000,00			- 40 000,00
	80113		96 900,00	-	-	-	-	96 900,00
	4300	96 900,00					96 900,00	

➤ W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę 96.020,58zł – w związku z prawidłową realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy), w tym:

Rozdział/paragraf	Zmiana
-------------------	--------

DRUK 207 POPR.

85395, § 2367	-	95,08 zł
85395, § 2369	-	27,16 zł
85395, § 4017		43 302,54 zł
85395, § 4019	-	50 258,84 zł
85395, § 4117		7 456,65 zł
85395, § 4119	-	8 654,52 zł
85395, § 4127		1 060,55 zł
85395, § 4129	-	1 230,98 zł
85395, § 4307	-	104 668,46 zł
85395, § 4309		17 094,72 zł
	-	96 020,58 zł

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zmniejsza się wydatki o kwotę 3.726zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III”, w tym:

Paragraf	Zmiana
85504 § 4017	- 30,26 zł
85504 § 4019	- 200,37 zł
85504 § 4447	0,10 zł
85504 § 4449	- 0,10 zł
85504 § 4117	- 28,80 zł
85504 § 4119	- 10,91 zł
85504 § 4127	- 4,10 zł
85504 § 4129	- 1,56 zł
85504 § 4307	0,94 zł
85504 § 4309	- 0,94 zł
85504 § 4417	- 2 542,11 zł
85504 § 4419	- 907,89 zł
Razem	- 3 726,00 zł

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 47.000zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

DRUK 207 POPR.

- W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 22.034,99zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Rokietnica.
- W dziale 900, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia”.
- W dziale 921, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększa się wydatki w § 6580 o kwotę 220.000zł, w tym:
 - ✓ kwotę 50.000zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej”;
 - ✓ kwotę 170.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego”.
- W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 16.071zł, w tym:
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 13.071zł zgodnie z wnioskami Sołectw:

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uwagi
Kiekrz - Pawłowice	921	92195		1 900,00 zł	4 609,00 zł	organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora
Mrowino-Cerekwica	921	92195			1 794,00 zł	zakup usług
Napachanie-Dalekie	921	92195		2 113,00 zł		organizacja Dnia Dziecka
Przybroda	921	92195		1 000,00 zł	1 455,00 zł	organizacja Pikniku sąsiedzkiego
Rokietnica	921	92195	200,00 zł			zakup namiotu
Razem			200,00 zł	5 013,00 zł	7 858,00 zł	

- ✓ zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu „Kultura w drodze” - z przeznaczeniem na zadanie pn.: Spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej”, z zaangażowaniem Estrady Poznańskiej.

DRUK 207 POPR.

- W dziale 926, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 715.000zł, w tym:
- ✓ zmniejsza się wydatki o kwotę 21.600zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej płyty boiska trawiastego na nawierzchnię syntetyczną na działce 319/44 w m. Mrowino”,
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 736.600zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie”.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 778 231,24	-1 323 216,27	5 455 014,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 531 377,02	-1 323 216,27	5 208 160,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 529 377,02	-1 449 466,27	2 079 910,75
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 250,00	126 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	516 782,00	2 113,00	518 895,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 113,00	2 113,00
758		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	2 113,00	2 113,00
			Różne rozliczenia	6 089 739,65	119 445,00	6 209 184,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 432,00	119 445,00	771 877,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 814,00	119 445,00	239 259,00
			Oświata i wychowanie	6 037 726,81	25 000,00	6 062 726,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
853		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	25 000,00	25 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 522,38	47 000,00	733 522,38
	85395		Pozostała działalność	686 522,38	47 000,00	733 522,38
855		0839	Wpływy z usług	24 000,00	47 000,00	71 000,00
			Rodzina	4 806 177,39	55 362,42	4 861 539,81
	85504		Wspieranie rodziny	43 081,20	55 362,42	98 443,62

	2057	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	40 795,16	40 795,16
	2059	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	14 567,26	14 567,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 773 812,42	2 034,99	9 775 847,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 180,42	-17 723,00	654 457,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 063,00	-9 063,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 432,00	-8 432,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228,00	-228,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 757,99	39 757,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 063,50	9 063,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 034,00	2 034,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 432,00	28 432,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,49	228,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 899,00	13 958,00	1 585 857,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 943,00	8 608,00	16 551,00
	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	7 943,00	8 608,00	16 551,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	5 350,00	13 850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	2 350,00	10 850,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			167 855 309,79	-1 058 302,86	166 797 006,93

Zmiany w planie wydatków
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 737 794,79	-2 103 662,27	24 634 132,52
	60016		Drogi publiczne gminne	18 503 157,57	-2 103 662,27	16 399 495,30
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-41 000,00	539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 067 157,57	-2 062 662,27	13 004 495,30
			Oświata i wychowanie	92 979 892,46	25 000,00	93 004 892,46
801	80101		Szkoły podstawowe	42 217 778,81	911 890,00	43 129 668,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	436 890,00	1 296 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 550,00	65 000,00	390 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 019,00	80 000,00	195 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 195,00	70 000,00	1 085 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 645 500,00	250 000,00	20 895 500,00
	80104		Przedszkola	38 946 622,09	-898 790,00	38 047 832,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 965,00	-436 890,00	2 624 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 750,00	-150 000,00	2 158 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 821,00	-24 000,00	146 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666 403,00	-265 000,00	4 401 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 977,00	-22 900,00	357 077,00
	80107		Świetlice szkolne	2 934 302,00	-85 000,00	2 849 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 497,00	-10 000,00	127 497,00
80113		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	390 606,00	-30 000,00	360 606,00
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 141,00	-5 000,00	46 141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 455,00	-40 000,00	1 860 455,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 498 514,75	96 900,00	1 595 414,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 514,75	96 900,00	1 595 414,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 668,31	-96 020,58	1 047 647,73
	85395		Pozostała działalność	1 143 668,31	-96 020,58	1 047 647,73

	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 539,52	-95,08	75 444,44
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 582,72	-27,16	21 555,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 547,33	43 302,54	298 849,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 781,48	-50 258,84	99 522,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 884,26	7 456,65	54 340,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 855,51	-8 654,52	19 200,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,68	1 060,55	7 707,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 956,04	-1 230,98	2 725,06
	4307	Zakup usług pozostałych	250 556,28	-104 668,46	145 887,82
	4309	Zakup usług pozostałych	100 037,46	17 094,72	117 132,18
855		Rodzina	5 227 137,11	43 274,00	5 270 411,11
	85504	Wspieranie rodziny	509 040,92	43 274,00	552 314,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 581,72	-30,26	54 551,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 083,31	-200,37	25 882,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,33	-28,80	10 206,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,48	-10,91	3 644,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,91	-4,10	1 451,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,97	-1,56	518,41
	4307	Zakup usług pozostałych	21 221,05	0,94	21 221,99
	4309	Zakup usług pozostałych	7 578,95	-0,94	7 578,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 360,00	47 000,00	217 360,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 542,11	-2 542,11	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	907,89	-907,89	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,58	0,10	2 221,68
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793,42	-0,10	793,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 385,18	122 034,99	15 486 420,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 890 821,17	22 034,99	2 912 856,16
	4300	Zakup usług pozostałych	525 037,05	22 034,99	547 072,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 217,06	236 071,00	6 436 288,06

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 183 438,00	220 000,00	3 403 438,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 183 438,00	220 000,00	3 403 438,00
	92195		Pozostała działalność	315 579,06	16 071,00	331 650,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 391,25	200,00	62 591,25
		4220	Zakup środków żywności	26 214,50	5 013,00	31 227,50
		4300	Zakup usług pozostałych	186 973,31	10 858,00	197 831,31
926			Kultura fizyczna	1 359 100,00	715 000,00	2 074 100,00
	92601		Obiekty sportowe	608 000,00	715 000,00	1 323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	715 000,00	823 000,00

	Razem:		180 101 726,96	-1 058 302,86	179 043 424,10
--	---------------	--	----------------	---------------	----------------

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	-	270 000,00
	O1008		Melioracje wodne	270 000,00	-	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	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	18 464 011,79	- 2 062 662,27	16 401 349,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 854,22	-	1 196 854,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 854,22	-	1 196 854,22
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 196 854,22	-	1 196 854,22
	60016		Drogi publiczne gminne	17 067 157,57	- 2 062 662,27	15 004 495,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 067 157,57	- 2 062 662,27	13 004 495,30
			- budowa ulicy Ptasiej w Kiekrzu	119 814,00	-	119 814,00
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	-	119 445,00	119 445,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	4 900 000,00	- 1 709 891,00	3 190 109,00
			- przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu	2 100 000,00	350 000,00	2 450 000,00
			- 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	6 512 377,02	- 989 466,27	5 522 910,75
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	340 000,00	126 250,00	466 250,00
			- 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	41 000,00	925 966,55
		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	2 171 000,00	-	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	10 113 259,65	-	10 113 259,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 963 118,06	-	4 963 118,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 963 118,06	-	4 963 118,06
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200 000,00		200 000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	4 763 118,06	-	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	100 000,00	2 753 444,82
	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	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		- budowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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	3 183 438,00	220 000,00	3 403 438,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 183 438,00	220 000,00	3 403 438,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 183 438,00	220 000,00	3 403 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 623 438,00	50 000,00	1 673 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	1 560 000,00	170 000,00	1 730 000,00
926		Kultura fizyczna	308 000,00	715 000,00	1 023 000,00
	92601	Obiekty sportowe	308 000,00	715 000,00	1 023 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-	200 000,00

		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokitnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200 000,00		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	715 000,00	823 000,00
		- 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	-
		- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	-	736 600,00	736 600,00
		- budowa boiska w Pawłowicach	63 000,00		63 000,00
		Ogółem	37 516 681,37	- 1 027 662,27	36 489 019,10

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		7 584 608,22
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		464 761,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		464 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 922 993,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 922 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 196 854,22
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 196 854,22
801			Oświata i wychowanie		3 615 361,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 296 890,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 296 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 270,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 270,00
	80104		Przedszkola		2 294 861,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 294 861,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18 340,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 340,00
851			Ochrona zdrowia		76 168,00
	85158		Izby wytrzeźwień		76 168,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00
	85395		Pozostała działalność		160 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 363 071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 223 071,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 223 071,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		125 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	
	92116	Biblioteki	1 444 000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00	
		Razem:	2 494 000,00	12 799 208,22
		Suma ogółem:		15 293 208,22

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
			podmiotowej	celowej
801			Oświata i wychowanie	19 530 405,00
	80104		Przedszkola	18 399 468,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 624 075,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 775 393,00
	2590			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 104 601,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 429,00
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 172,00
	2590			
	80195		Pozostała działalność	26 336,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 336,00
	2590			
851			Ochrona zdrowia	-
	85195		Pozostała działalność	-
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2360			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000,00
	85395		Pozostała działalność	97 000,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 444,44
	2367			
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 555,56
	2369			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	6230			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00

		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
926		Kultura fizyczna	-	595 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	595 000,00
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		595 000,00
		Razem:	19 530 405,00	742 000,00
		Suma ogółem:		20 272 405,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 czerwca 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	§ 4270	zmiana	§ 4270 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92109	600,00		600,00	-		-	-		-	-		-	600,00
	921	92195	3 009,00		3 009,00	3 609,00	1 900,00	5 509,00			-	9 022,50	4 609,00	13 631,50	22 149,50
Kiekrz - Białki	921	92195	675,00		675,00	675,00		675,00			-	1 687,50		1 687,50	3 097,50
Krzyżkowo	921	92195	1 477,00		1 477,00	1 477,00		1 477,00			-	3 692,50		3 692,50	6 646,50
Sobota - Byrkowo	921	92195	785,00		785,00	785,00		785,00			-	1 962,50		1 962,50	3 532,50
Starzyszy - Rojterówko	921	92195	-	-	-	2 056,50	-	2 056,50			-	-	-	-	2 056,50
Mrowino - Cerekwica	921	92109	1 500,00		1 500,00			-	2 100,00		2 100,00	-		-	3 600,00
	921	92195	1 991,00		1 991,00	3 491,00		3 491,00			-	6 627,50	1 794,00	8 421,50	13 903,50
Nalichanie-Dąbki	921	92195	801,00		801,00	801,00	2 113,00	2 914,00			-	2 002,50		2 002,50	5 717,50
Przybroda	921	92195	386,00		386,00	386,00	1 000,00	1 386,00			-	965,00	1 455,00	2 420,00	4 192,00
Rokietnica	921	92195	8 543,00	200,00	8 743,00	8 543,00		8 543,00			-	21 357,50		21 357,50	38 643,50
Zydowo-Rostworowo	921	92195	10 359,00		10 359,00	4 391,00		4 391,00			-	5 702,50		5 702,50	20 452,50
Razem			30 126,00	200,00	30 326,00	26 214,50	5 013,00	31 227,50	2 100,00	-	2 100,00	53 020,00	7 858,00	60 878,00	124 531,50

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 czerwca 2025r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 757,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 757,99
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 063,50
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 034,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	28 432,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228,49
razem				39 757,99

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 757,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 757,99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 757,99
razem				39 757,99