

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 28 lipca 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.; Uchwałą Nr XIX/192/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 czerwca 2025r., Zarządzeniem Nr 88/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 czerwca 2025r., Zarządzeniem Nr 95/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 lipca 2025r., Zarządzeniem Nr 101/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 lipca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **248.464zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **168.561.708,14zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **158.948.762,40zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **248.464zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **180.808.125,31zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 144.179.106,21zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 95.631.763,86zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 58.919.352,72zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 36.712.411,14zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 34.176.552zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 36.629.019,10zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 36.429.019,10zł.

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 15.444.557,22zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 20.040.849zł.

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 § 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 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 7, 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 lipca 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 248.464zł, w tym:

- W dziale 600, rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dochody w § 2950 o kwotę ogółem 34.745zł, z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
- W dziale 700, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się dochody w § 0550 o kwotę 116.186zł – wpływ dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Cerekwica i Rokietnica.
- W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 97.533zł – 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.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 248.464zł, w tym:

- W dziale 010, rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 80.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica”.
- W dziale 600, rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się wydatki w § 2310 o kwotę 151.349zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniem międzygminnym w zakresie przejęcia przez Miasto Poznań zadań organizatora lokalnego transportu zbiorowego.

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 160.000zł, w tym:

- w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000zł-z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- w § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach”– z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacji deszczowej.

➤ W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* przenosi się środki finansowe w wysokości 12.000zł z § 4300 do § 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badanie zdolności do pracy pracowników zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy).

➤ W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zmniejsza się wydatki w § 2590 *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* o kwotę 240.418zł (w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci).

➤ W dziale 801, rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 97.533zł, 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	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Przedszkole Bajeczka	Ogółem
801			61 622,00	11 964,00	11 964,00	11 983,00	97 533,00
	80195		61 622,00	11 964,00	11 964,00	11 983,00	97 533,00
		4750	51 506,20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	81 506,20
		4850	10 115,80	1 964,00	1 964,00	1 983,00	16 026,80

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 320.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy”.

- W dziale 921, rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejsza się wydatki w § 6580 o kwotę 320.000zł, z zadania pn. „Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego”.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 455 014,97	34 745,00	5 489 759,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 745,00	34 745,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 745,00	34 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 895,00	116 186,00	635 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 379,00	116 186,00	553 565,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 090,00	116 186,00	158 276,00
758			Różne rozliczenia	6 308 721,65	97 533,00	6 406 254,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	871 414,00	97 533,00	968 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 655,00	97 533,00	663 188,00
Razem:				168 313 244,14	248 464,00	168 561 708,14

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 916,33	80 000,00	939 916,33
	01008		Melioracje wodne	445 000,00	80 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	24 634 132,52	311 349,00	24 945 481,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 922 993,00	151 349,00	6 074 342,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 922 993,00	151 349,00	6 074 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 399 495,30	160 000,00	16 559 495,30
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	100 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004 495,30	60 000,00	13 064 495,30
801			Oświata i wychowanie	93 104 429,46	-142 885,00	92 961 544,46
	80101		Szkoły podstawowe	43 129 668,81	0,00	43 129 668,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 550,00	12 000,00	40 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 195,00	-12 000,00	1 063 195,00
	80104		Przedszkola	38 047 832,09	-240 418,00	37 807 414,09
		2590	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	-240 418,00	15 534 975,00
	80195		Pozostała działalność	840 822,00	97 533,00	938 355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 795,90	81 506,20	407 302,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 379,10	16 026,80	89 405,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 436 288,06	0,00	6 436 288,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 200,00	320 000,00	1 577 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 403 438,00	-320 000,00	3 083 438,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 403 438,00	-320 000,00	3 083 438,00

	Razem:	180 559 661,31	248 464,00	180 808 125,31
--	--------	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	80 000,00	350 000,00
	01008		Melioracje wodne	270 000,00	80 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
			- odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120 000,00		120 000,00
600			Transport i łączność	16 401 349,52	60 000,00	16 461 349,52
	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	15 004 495,30	60 000,00	15 064 495,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004 495,30	60 000,00	13 064 495,30
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	-	60 000,00	60 000,00
			- 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	3 190 109,00		3 190 109,00
			- przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu	2 450 000,00		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	5 522 910,75		5 522 910,75
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	466 250,00		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	925 966,55		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	2 753 444,82	-	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	200 000,00	-	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00
		- budowa oświetlenia	200 000,00		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	3 403 438,00	-	3 403 438,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	320 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	320 000,00	320 000,00
		- utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy	-	320 000,00	320 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 403 438,00	-	3 083 438,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 403 438,00	-	3 083 438,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 673 438,00		1 673 438,00

		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	1 730 000,00	- 320 000,00	1 410 000,00
926		Kultura fizyczna	1 023 000,00	-	1 023 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 023 000,00	-	1 023 000,00
	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	823 000,00	-	823 000,00
		- budowa boiska z trawy syntetycznej na działce 191/13 w m. Krzyszkowo	23 400,00		23 400,00
		- 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	36 489 019,10	140 000,00	36 629 019,10

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		7 735 957,22
	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		6 074 342,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 074 342,00
	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	12 950 557,22
		Suma ogółem:		15 444 557,22

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
			podmiotowej	celowej
801			Oświata i wychowanie	19 298 849,00
	80104		Przedszkola	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-
	2540			2 624 075,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	2590			15 534 975,00
	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	
	2540			34 429,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	2590			1 070 172,00
	80195		Pozostała działalność	35 198,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	2590			35 198,00
851			Ochrona zdrowia	-
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
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

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
926			Kultura fizyczna	-	595 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	595 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		595 000,00
Razem:				19 298 849,00	742 000,00
Suma ogółem:					20 040 849,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 lipca 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	927,52	-	927,52	
		75095		Pozostała działalność	927,52	-	927,52	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,52	-	927,52	
					908,53		908,53	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.
					18,99		18,99	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych dla osoby wnioskującej - art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2.	758			Różne rozliczenia	565 655,00	97 533,00	663 188,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	565 655,00	97 533,00	663 188,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 655,00	97 533,00	663 188,00	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.	801			Oświata i wychowanie	14 641,24	-	14 641,24	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 641,24	-	14 641,24	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 641,24	-	14 641,24	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - zadanie 1.8.3 , o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	
		85495		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
5.	855			Rodzina	180 572,15	-	180 572,15	
		85595		Pozostała działalność	180 572,15	-	180 572,15	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 572,15	-	180 572,15	w tym:
					178 499,00		178 499,00	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).
					2 073,15		2 073,15	
OGÓŁEM DOCHODY					771 795,91	97 533,00	869 328,91	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	927,52	-	927,52	
		75095		Pozostała działalność	927,52	-	927,52	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,96	-	776,96	
				761,05		761,05	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
				15,91		15,91	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,56	-	150,56	
				147,48		147,48	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
				3,08		3,08	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych
2.	801		Oświata i wychowanie	580 296,24	97 533,00	677 829,24	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 641,24	-	14 641,24	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 641,24	-	14 641,24	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - zadanie 1.8.3, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		80195	Pozostała działalność	565 655,00	97 533,00	663 188,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 198,00	-	35 198,00	
		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	35 903,00	-	35 903,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 795,90	81 506,20	407 302,10	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 379,10	16 026,80	89 405,90	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	-	24 000,00	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	
		85495	Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00		10 000,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
4.	855		Rodzina	180 572,15	-	180 572,15	
		85595	Pozostała działalność	180 572,15	-	180 572,15	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 300,00		173 300,00	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	4 344,43		4 344,43	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	854,57		854,57	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	2 073,15		2 073,15	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	771 795,91	97 533,00	869 328,91	