

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 25 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXI/205/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lipca 2025r., Zarządzeniem Nr 111/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 lipca 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **34.557,83zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **168.771.658,17zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **159.158.712,43zł**.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **34.557,83zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **181.018.075,34zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 144.674.331,24zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 95.647.083,62zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 58.918.322,83zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 36.728.760,79zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 10.602.761,96zł;

a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 1.328.668,45zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 36.343.744,10zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 36.143.744,10zł, w tym

- 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 6.937.177,82zł;

4) 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.

5) W § 9 ust. 2 plan wydatków jednostek pomocniczych gminy po zmianach wynosi 133.661,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 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, 9, 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 25 sierpnia 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 34.557,83zł, w tym:

➤ 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 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę ogółem 7.780zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w Sołectwach: Kiekrz-Pawłowice (2.683zł), Przybroda (1.138zł), Żydowo-Rostworowo (3.959zł).

➤ W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0960 o kwotę 1.350zł – wpływy z tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Sołectw: Żydowo-Rostworowo (250zł) oraz Kiekrz-Pawłowice (1.100zł).

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 34.557,83zł, w tym:

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

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę ogółem 120.000zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy” – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 60.000zł;
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Lubomira w Mrowinie” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano kwotę 60.000zł.
- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przenosi się środki finansowe w wysokości 1.300zł z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu artykułów w ramach bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica.
- W dziale 801, rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* przenosi się środki finansowe w wysokości 20.000zł z § 4010 do § 4170 w celu realizacji prawidłowego funkcjonowania jednostki zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.
- 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) zwiększa się wydatki o kwotę 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* zmniejsza się wydatki o kwotę 270.000zł, celem prawidłowej realizacji wydatków przeznaczonych na inwentaryzację drzew oraz nowe nasadzenia na terenie Gminy Rokietnica realizowane w ramach zadania: "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", w tym:
 - zwiększa się wydatki w § 4307 o kwotę 199.692zł;
 - zwiększa się wydatki w § 4309 o kwotę 85.583zł;

- zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 388.692zł;

- zmniejsza się wydatki w § 6059 o kwotę 166.583zł.

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 250zł – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żydowo-Rostworowo z przeznaczeniem na zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.

➤ W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 8.880zł, zgodnie z wnioskami Sołectw:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uwagi
Kiekrz - Pawłowice	921	92195		-	3 783,00	organizacja Dnia Seniora
Przybroda	921	92195	1 138,00	-	-	integracje mieszkańców m.in. Piknik sąsiedzki, Dzień Seniora
Żydowo-Rostworowo	921	92195	700,00	1 500,00	1 759,00	organizacja Dnia Seniora
Razem			1 838,00	1 500,00	5 542,00	

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 353 173,47	25 427,83	6 378 601,30
	85595		Pozostała działalność	180 572,15	25 427,83	205 999,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 572,15	25 427,83	205 999,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 857,00	9 130,00	1 594 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 551,00	7 780,00	24 331,00
			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	16 551,00	7 780,00	24 331,00
	92195		Pozostała działalność	13 850,00	1 350,00	15 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 850,00	1 350,00	12 200,00
Razem:				168 737 100,34	34 557,83	168 771 658,17

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 916,33	150 000,00	1 089 916,33
	01008		Melioracje wodne	525 000,00	150 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	24 945 481,52	120 000,00	25 065 481,52
	60016		Drogi publiczne gminne	16 559 495,30	120 000,00	16 679 495,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064 495,30	120 000,00	13 184 495,30
750			Administracja publiczna	14 743 867,70	0,00	14 743 867,70
	75095		Pozostała działalność	1 195 313,70	0,00	1 195 313,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	1 300,00	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 912,11	-1 300,00	181 612,11
801			Oświata i wychowanie	92 961 544,46	0,00	92 961 544,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 651,00	0,00	1 301 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 526,00	-20 000,00	267 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
855			Rodzina	6 762 044,77	25 427,83	6 787 472,60
	85595		Pozostała działalność	180 572,15	25 427,83	205 999,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 300,00	24 400,00	197 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,43	611,68	4 956,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,57	120,32	974,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,15	295,83	2 368,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 486 420,17	-270 000,00	15 216 420,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 912 856,16	-270 000,00	2 642 856,16
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 692,00	199 692,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	85 583,00	85 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 548,88	-388 692,00	1 235 856,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 235,24	-166 583,00	529 652,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 436 288,06	9 130,00	6 445 418,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 200,00	250,00	1 577 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	250,00	29 850,00
92195		Pozostała działalność	331 650,06	8 880,00	340 530,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 491,25	1 838,00	64 329,25
	4220	Zakup środków żywności	31 614,50	1 500,00	33 114,50
	4300	Zakup usług pozostałych	196 044,31	5 542,00	201 586,31

	Razem:		180 983 517,51	34 557,83	181 018 075,34
--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			- odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica	230 000,00	150 000,00	380 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120 000,00		120 000,00
600			Transport i łączność	16 461 349,52	120 000,00	16 581 349,52
	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	15 064 495,30	120 000,00	15 184 495,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064 495,30	120 000,00	13 184 495,30
			- budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy	-	60 000,00	60 000,00
			- budowa ulicy Lubomira w Mrowinie	-	60 000,00	60 000,00
			- 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	- 555 275,00	2 198 169,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 335 784,12	- 555 275,00	1 780 509,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 548,88	- 388 692,00	1 235 856,88
		- "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	- 388 692,00	1 235 856,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 235,24	- 166 583,00	529 652,24
		- "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	- 166 583,00	529 652,24
	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	3 083 438,00	-	3 083 438,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 083 438,00	-	3 083 438,00

		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 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	1 410 000,00		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	36 629 019,10	- 285 275,00	36 343 744,10

Nazwa jednostki pomocniczej [osobstwa]	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			5 509,00				13 631,50	3 783,00	17 414,50	25 932,50
Kobylniki	921	92195	675,00		675,00			1 062,00				1 300,50		1 300,50	3 037,50
	921	92195	1 477,00		1 477,00			1 477,00				3 692,50		3 692,50	6 646,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	785,00		785,00			785,00				1 962,50		1 962,50	3 532,50
	921	92195	-	-	-			2 056,50				-	-	-	2 056,50
Mrowino-Cerekwica	921	92109	1 500,00		1 500,00			-			2 100,00	-		-	3 600,00
	921	92195	1 991,00		1 991,00			3 491,00				8 421,50	-	8 421,50	13 903,50
Napaczenie-Dalekie	921	92195	701,00		701,00			2 914,00			1 500,00	602,50		602,50	5 717,50
	921	92195	386,00	1 138,00	1 524,00			1 386,00			-	2 420,00	-	2 420,00	5 330,00
Rokietnica	921	92195	8 743,00	-	8 743,00			8 543,00			-	21 357,50		21 357,50	38 643,50
	921	92109	-	250,00	250,00			-			-	-	-	-	250,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	10 359,00	700,00	11 059,00			1 500,00			-	5 702,50	1 759,00	7 461,50	24 411,50
	Razem		30 226,00	2 088,00	32 314,00			33 114,50			3 600,00	59 091,00	5 542,00	64 633,00	133 661,50

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 sierpnia 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	1 165,63	-	1 165,63	
		75095		Pozostała działalność	1 165,63	-	1 165,63	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 165,63	-	1 165,63	
					1 145,62	-	1 145,62	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.
					20,01	-	20,01	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	663 188,00	-	663 188,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	663 188,00	-	663 188,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 188,00	-	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	25 427,83	205 999,98	
		85595		Pozostała działalność	180 572,15	25 427,83	205 999,98	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 572,15	25 427,83	205 999,98	w tym:
					178 499,00	25 132,00	203 631,00	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).
					2 073,15	295,83	2 368,98	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
OGÓŁEM DOCHODY					869 567,02	25 427,83	894 994,85	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	1 165,63	-	1 165,63	
		75095		Pozostała działalność	1 165,63	-	1 165,63	

			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,42	-	976,42	
					959,66	-	959,66	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
					16,76	-	16,76	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,21	-	189,21	
					185,96	-	185,96	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
					3,25	-	3,25	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych
2.	801			Oświata i wychowanie	677 829,24	-	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	663 188,00	-	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	407 302,10	-	407 302,10	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 405,90	-	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	25 427,83	205 999,98	
			85595	Pozostała działalność	180 572,15	25 427,83	205 999,98	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 300,00	24 400,00	197 700,00	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	611,68	4 956,11	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	120,32	974,89	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	295,83	2 368,98	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	869 567,02	25 427,83	894 994,85	