

**UCHWAŁA NR XXVI/231/2025  
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 27 października 2025 r.

**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 2025 roku, poz. 1153) 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., Uchwałą Nr XXII/212/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2025r., Zarządzeniem Nr 122/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 września 2025r., Zarządzeniem Nr 127/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 września 2025r., Uchwałą Nr XXIII/221/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2025r., Zarządzeniem Nr 130/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **591.780,19zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **171.228.602,04zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **161.621.097,12zł**,
    - 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 918.827,37zł;
  - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą **9.607.504,92zł**,
    - 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 3.105.839,20zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **591.780,19zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **183.475.019,21zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
  - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 147.038.825,34zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 96.777.743,53zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 59.436.315,74zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 37.341.427,79zł; a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 34.215.080zł; a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 11.803.603,15zł; 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 1.323.133,45zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 36.436.193,87zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 36.236.193,87zł.

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 8.434.465,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.*

5) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 15.271.199,22zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 20.252.735zł. *Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.*

6) 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.*

7) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.*

8) W § 9 ust. 2 plan wydatków jednostek pomocniczych gminy po zmianach wynosi 145.607,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. *Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.*

9) W § 10 ust. 1 zwiększa się kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, która po zmianach wynosi 529.481,30zł oraz zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, która po zmianach wynosi 628.529,34zł; wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 16.300zł.

10) 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 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8. *Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.*

11) 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 9. *Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.*

**§ 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Rokietnica

**Izabela Dziamska**

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/231/2025

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 27 października 2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>391 216,33</b>     | <b>226 514,12</b> | <b>617 730,45</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 391 216,33            | 226 514,12        | 617 730,45            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 383 216,33            | 226 514,12        | 609 730,45            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>333 664,07</b>     | <b>59 477,00</b>  | <b>393 141,07</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 247 672,00            | 44 077,00         | 291 749,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 572,00            | 44 077,00         | 291 649,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 1 269,00              | 7 400,00          | 8 669,00              |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                  | 7 400,00          | 7 400,00              |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 2 000,00              | 8 000,00          | 10 000,00             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 8 000,00          | 8 000,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>13 360,00</b>      | <b>24 815,20</b>  | <b>38 175,20</b>      |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 13 360,00             | 24 815,20         | 38 175,20             |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 360,00             | 24 815,20         | 38 175,20             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>129 995 474,95</b> | <b>22 181,30</b>  | <b>130 017 656,25</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 302 423,13          | 22 181,30         | 1 324 604,43          |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 507 300,00            | 22 181,30         | 529 481,30            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 788 255,11</b>   | <b>92 808,00</b>  | <b>6 881 063,11</b>   |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 350 947,46          | 92 808,00         | 1 443 755,46          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 864 313,00          | 92 808,00         | 957 121,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 062 726,81</b> | <b>2 970,74</b>   | <b>6 065 697,55</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 290 754,81          | 2 970,74          | 293 725,55          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 276 113,57          | 2 970,74          | 279 084,31          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 472 592,90</b> | <b>55 558,98</b>  | <b>7 528 151,88</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 91 273,39           | 30 131,15         | 121 404,54          |
|            |       | 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 | 40 795,16           | 22 202,89         | 62 998,05           |
|            |       | 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 | 14 567,26           | 7 928,26          | 22 495,52           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 231 427,81          | 25 427,83         | 256 855,64          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 231 427,81          | 25 427,83         | 256 855,64          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 813 200,62</b> | <b>101 520,85</b> | <b>9 914 721,47</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 654 457,42          | -30 131,15        | 624 326,27          |
|            |       | 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                | 99 811,42         | 99 811,42           |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 654 457,42          | -129 942,57       | 524 514,85          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 77 111,20           | 131 652,00        | 208 763,20          |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 2 034,00            | 131 652,00        | 133 686,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 600 023,00</b> | <b>5 934,00</b>   | <b>1 605 957,00</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                |            |                |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 29 067,00      | 5 934,00   | 35 001,00      |
|               |       | 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 | 29 067,00      | 5 934,00   | 35 001,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 170 636 821,85 | 591 780,19 | 171 228 602,04 |

**Zmiany w planie wydatków**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/231/2025  
Rady Gminy Rokietnica  
z dnia 27 października 2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              | <b>1 089 916,33</b>  | <b>226 514,12</b> | <b>1 316 430,45</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 394 916,33           | 226 514,12        | 621 430,45           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 533,13             | 3 196,56          | 8 729,69             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 936,76               | 541,18            | 1 477,94             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 135,56               | 78,31             | 213,87               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 908,60               | 625,40            | 1 534,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 375 702,28           | 222 072,67        | 597 774,95           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>14 753 132,79</b> | <b>59 477,00</b>  | <b>14 812 609,79</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 247 572,00           | 44 077,00         | 291 649,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 207 381,47           | 36 921,60         | 244 303,07           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 35 109,69            | 6 250,83          | 41 360,52            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 5 080,84             | 904,57            | 5 985,41             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 11 282 847,00        | 12 935,00         | 11 295 782,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 447 569,00           | -3 075,00         | 444 494,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 14 000,00            | 7 400,00          | 21 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 857 680,00           | 8 610,00          | 866 290,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 1 139 578,79         | 2 465,00          | 1 142 043,79         |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 22 300,00            | 6 000,00          | 28 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 228 644,11           | 2 000,00          | 230 644,11           |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 17 212,50            | -4 234,28         | 12 978,22            |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 10 462,50            | -1 300,72         | 9 161,78             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>26 800,00</b>     | <b>24 815,20</b>  | <b>51 615,20</b>     |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 26 800,00            | 24 815,20         | 51 615,20            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 12 800,00            | 24 815,20         | 37 615,20            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>2 157 060,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 157 060,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 1 618 200,00         | 0,00              | 1 618 200,00         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 1 850,00          | 1 850,00             |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 160 000,00           | -1 850,00         | 158 150,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 10 300,00            | 0,00             | 10 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | -1 800,00        | 8 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 300,00               | 1 800,00         | 2 100,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>93 262 669,46</b> | <b>95 778,74</b> | <b>93 358 448,20</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 38 107 414,09        | -173 358,00      | 37 934 056,09        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 2 294 861,00         | -173 358,00      | 2 121 503,00         |
|            | 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 | 1 729 890,00         | 173 358,00       | 1 903 248,00         |
|            |       | 2590 | 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         | 173 358,00       | 1 243 530,00         |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 290 754,81           | 2 970,74         | 293 725,55           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 733,79             | 29,42            | 2 763,21             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 273 379,78           | 2 941,32         | 276 321,10           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 139 480,00         | 92 808,00        | 1 232 288,00         |
|            |       | 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            | 36 678,00        | 71 876,00            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 575 395,10           | 46 915,75        | 622 310,85           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 122 437,90           | 9 214,25         | 131 652,15           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>842 908,25</b>    | <b>22 181,30</b> | <b>865 089,55</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 735 440,25           | 22 181,30        | 757 621,55           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 342 128,25           | 22 181,30        | 364 309,55           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 847 978,20</b>  | <b>25 427,83</b> | <b>7 873 406,03</b>  |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 231 427,81           | 25 427,83        | 256 855,64           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 222 100,00           | 24 400,00        | 246 500,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 5 567,79             | 611,68           | 6 179,47             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 1 095,21             | 120,32           | 1 215,53             |

|               |       |      |                                                                           |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 664,81             | 295,83           | 2 960,64             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>15 258 773,38</b> | <b>98 706,26</b> | <b>15 357 479,64</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                           | 9 174 662,35         | 0,00             | 9 174 662,35         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 20 969,00            | -2 000,00        | 18 969,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1 000,00             | 2 000,00         | 3 000,00             |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   | 2 685 209,37         | 121 345,95       | 2 806 555,32         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 590 425,25           | 121 345,95       | 711 771,20           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                     | 590 754,66           | -22 639,69       | 568 114,97           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 43 269,07            | 14 252,02        | 57 521,09            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 52 732,84            | -49,08           | 52 683,76            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 249 709,05           | -12 586,02       | 237 123,03           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 217 660,70           | -24 256,61       | 193 404,09           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>5 831 430,06</b>  | <b>38 879,74</b> | <b>5 870 309,80</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 1 457 450,00         | 9 507,05         | 1 466 957,05         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 29 850,00            | 5 021,05         | 34 871,05            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 9 100,00             | 4 486,00         | 13 586,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                     | 346 542,06           | 29 372,69        | 375 914,75           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 57 329,25            | 26 157,64        | 83 486,89            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                    | 37 637,00            | 2 491,90         | 40 128,90            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 210 075,81           | 723,15           | 210 798,96           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                           | 182 883 239,02       | 591 780,19       | 183 475 019,21       |

## Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianach     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>O10</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>    | <b>-</b>    | <b>500 000,00</b>    |
|            | O1008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 500 000,00           | -           | 500 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00           | -           | 500 000,00           |
|            |          |      | - odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica                                                                                          | 380 000,00           |             | 380 000,00           |
|            |          |      | - odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki                                                                                                           | 120 000,00           |             | 120 000,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>16 908 055,90</b> | <b>-</b>    | <b>16 908 055,90</b> |
|            | 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                                                                                                                                           | 15 511 201,68        | -           | 15 511 201,68        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 511 201,68        | -           | 13 511 201,68        |
|            |          |      | - 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                                                                          | 792 956,38           | 50 000,00   | 842 956,38           |
|            |          |      | - 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           | - 50 000,00 | 875 966,55           |
|            |          | 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            |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                      | <b>60 000,00</b>     | <b>-</b> | <b>60 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>2 216 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>2 216 000,00</b>  |
|            | 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                                            | 80 000,00            | -        | 80 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 80 000,00            | -        | 80 000,00            |
|            |       |      | - instalacja gazowa w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 16               | 20 000,00            | -        | 20 000,00            |
|            |       |      | - wymiana części okien w budynku komunalnym w Bytkowie przy ul. Krykietowej 13        | 25 000,00            | -        | 25 000,00            |
|            |       |      | - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 52/6 w Bytkowie     | 35 000,00            | -        | 35 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>146 527,11</b>    | <b>-</b> | <b>146 527,11</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 65 000,00            | -        | 65 000,00            |
|            |       | 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            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 15 000,00            | -        | 15 000,00            |
|            |       |      | - zakup zestawu interaktywnego                                                        | 15 000,00            |          | 15 000,00            |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>117 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>117 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>10 213 259,65</b> | <b>-</b> | <b>10 213 259,65</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                     | 4 763 118,06         | -        | 4 763 118,06         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 4 763 118,06         | -        | 4 763 118,06         |
|            |       |      | - Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy                                 | 4 763 118,06         | -        | 4 763 118,06         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                           | 5 450 141,59         | -        | 5 450 141,59         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                    | 1 827 042,48        | -                  | 1 827 042,48        |
|            |       | - Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy                                                                                                                                                     | 1 827 042,48        | -                  | 1 827 042,48        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>45 000,00</b>    | <b>-</b>           | <b>45 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>2 198 169,82</b> | <b>- 24 256,61</b> | <b>2 173 913,21</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                       | 1 780 509,12        | -                  | 1 780 509,12        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 1 235 856,88        | -                  | 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" | 1 235 856,88        |                    | 1 235 856,88        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 529 652,24          | -                  | 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" | 529 652,24          |                    | 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          | - 24 256,61        | 193 404,09          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 217 660,70          | - 24 256,61        | 193 404,09          |
|            |       | - 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           | - 4 158,91         | 23 841,09           |
|            |       | - 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           | - 19 406,65        | 9 840,00            |
|            |       | - doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo                                                                                               | 25 414,05           | - 691,05           | 24 723,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 783 438,00</b> | <b>-</b>           | <b>2 783 438,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 200 000,00          | -                  | 200 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | -                  | 200 000,00          |
|            |       | - utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy                                                                                                                                     | 200 000,00          | -                  | 200 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                         |                      |          |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                 | 2 583 438,00         | -        | 2 583 438,00         |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                        | 2 583 438,00         | -        | 2 583 438,00         |
|            |       |      | - 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 | 910 000,00           | -        | 910 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                 | <b>1 273 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>1 273 000,00</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                        | 1 273 000,00         | -        | 1 273 000,00         |
|            |       | 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                                                                                              | 1 073 000,00         | -        | 1 073 000,00         |
|            |       |      | - 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                                                               | 986 600,00           | -        | 986 600,00           |
|            |       |      | - budowa boiska w Pawłowicach                                                                                                           | 63 000,00            |          | 63 000,00            |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                           | <b>36 460 450,48</b> | <b>-</b> | <b>36 436 193,87</b> |

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

(w złotych)

| L.p.                  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa jednostki dotującej     | Planowana kwota dotacji | Planowane wydatki |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------|--------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |        |      |                               |                         | ogółem            | w tym                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                     | 010   | 01095  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 609 730,45              | 609 730,45        | § 4010 8 729,69<br>§ 4110 1 477,94<br>§ 4120 213,87<br>§ 4300 1 534,00<br>§ 4430 597 774,95                                                                                                                           |
| 2                     | 750   | 75011  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 291 649,00              | 291 649,00        | § 4010 244 303,07<br>§ 4110 41 360,52<br>§ 4120 5 985,41                                                                                                                                                              |
| 3                     | 751   | 75101  | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze        | 4 159,00                | 4 159,00          | § 4010 3 483,84<br>§ 4110 589,81<br>§ 4120 85,35                                                                                                                                                                      |
| 4                     | 751   | 75107  | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze        | 162 215,00              | 162 215,00        | § 3030 101 000,00<br><br>§ 4110 6 990,66<br>§ 4120 1 011,68<br>§ 4170 41 291,66<br>§ 4210 7 997,00<br>§ 4300 3 924,00                                                                                                 |
| 5                     | 801   | 80153  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 279 084,31              | 279 084,31        | § 4210 2 763,21<br>§ 4240 276 321,10                                                                                                                                                                                  |
| 6                     | 852   | 85215  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 45 290,89               | 45 290,89         | § 3110 43 971,74<br>§ 4010 1 000,00<br>§ 4110 172,20<br>§ 4120 24,50<br>§ 4300 122,45                                                                                                                                 |
| 7                     | 852   | 85228  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 5 950,00                | 5 950,00          | § 4300 5 950,00                                                                                                                                                                                                       |
| 8                     | 852   | 85295  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 5 295,15                | 5 295,15          | § 4300 5 295,15                                                                                                                                                                                                       |
| 9                     | 855   | 85502  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 6 919 977,00            | 6 919 977,00      | § 3110 6 717 779,00<br>§ 4010 97 416,00<br>§ 4040 7 560,00<br>§ 4110 18 083,00<br>§ 4120 2 581,00<br>§ 4210 10 500,00<br>§ 4260 6 620,00<br>§ 4300 51 722,00<br>§ 4360 2 500,00<br>§ 4440 3 016,00<br>§ 4700 2 200,00 |
| 10                    | 855   | 85502  | 2060 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 8 451,70                | 8 451,70          | § 3110 6 451,70<br>§ 4210 800,00<br>§ 4300 1 200,00                                                                                                                                                                   |
| 11                    | 855   | 85503  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 1 084,00                | 1 084,00          | § 4010 595,23<br><br>§ 4040 310,77<br>§ 4110 156,00<br>§ 4120 22,00                                                                                                                                                   |
| 12                    | 855   | 85513  | 2010 | Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 101 579,00              | 101 579,00        | § 4130 101 579,00                                                                                                                                                                                                     |
| Razem zadania zlecone |       |        |      |                               | 8 434 465,50            | 8 434 465,50      |                                                                                                                                                                                                                       |

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

(w złotych)

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan       |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 750   | 75011    | 0690 | udostępnienie danych osobowych                                           | 1 942,00   |
| 2   | 855   | 85502    | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 133 000,00 |
| 3   | 852   | 85228    | 0830 | specjalistyczne usługi opiekuńcze                                        | 1 698,00   |

**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             |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      |               | <b>7 735 957,22</b> |
|              | 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        |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      |               | <b>3 442 003,00</b> |
|              | 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                                                                                                                                                      | -             | 2 121 503,00        |
|              |          | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |               | 2 121 503,00        |
|              | 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           |
| <b>851</b>   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           |               | <b>76 168,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          |               | <b>160 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 |               | <b>1 363 071,00</b> |
|              | 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                 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>2 494 000,00</b> |                      |
|                     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 050 000,00        |                      |
|                     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00        |                      |
|                     | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 1 444 000,00        |                      |
|                     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 444 000,00        |                      |
| <b>Razem:</b>       |       |      |                                                                  | <b>2 494 000,00</b> | <b>12 777 199,22</b> |
| <b>Suma ogółem:</b> |       |      |                                                                  |                     | <b>15 271 199,22</b> |

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji        |                  |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowej          | celowej          |
| 754          |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | -                    | <b>1 850,00</b>  |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                    | 1 850,00         |
|              |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                      | 1 850,00         |
| 801          |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>19 508 885,00</b> | -                |
|              | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 18 159 050,00        | -                |
|              |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 624 075,00         |                  |
|              |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 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               | 1 277 959,00         |                  |
|              |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 34 429,00            |                  |
|              |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 243 530,00         |                  |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 71 876,00            |                  |
|              |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 71 876,00            |                  |
| 851          |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | -                    | <b>15 000,00</b> |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                    | 15 000,00        |
|              |          | 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 |                      | 15 000,00        |
| 853          |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    |                      | <b>97 000,00</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                      | 97 000,00        |
|              |          | 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 |                      | 75 444,44        |
|              |          | 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 |                      | 21 555,56        |
| 900          |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           |                      | <b>15 000,00</b> |
|              | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    |                      | 15 000,00        |
|              |          | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               |                      | 15 000,00        |
| 921          |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            |                      | <b>20 000,00</b> |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | 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          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | -                    | <b>595 000,00</b>    |
|              | 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:       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 508 885,00</b> | <b>743 850,00</b>    |
| Suma ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      | <b>20 252 735,00</b> |

**Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu  
sołeckiego w 2025 roku**

| Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa przedsięwzięcia                                          | Dział | Rozdział | §             | Kwota             | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Mrowino - Cerekwica                    | Doposażenie placu zabaw                                        | 900   | 90095    | 4210          | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|                                        | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                | 921   | 92195    | 4300          | 35 414,05         |             | 35 414,05         |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>45 414,05</b>  | <b>-</b>    | <b>45 414,05</b>  |
| Krzyszukowo                            | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni                               | 900   | 90004    | 4210          | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|                                        |                                                                |       |          | 4300          | 8 000,00          |             | 8 000,00          |
|                                        | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                | 921   | 92195    | 4170          | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|                                        |                                                                |       |          | 4300          | 15 000,00         |             | 15 000,00         |
|                                        | Zakup tablic informacyjno-historycznych                        | 921   | 92195    | 4210          | -                 | 15 414,05   | 15 414,05         |
|                                        | Koncepcja zagospodarowania miejsca rekreacji                   | 900   | 90095    | 4300          | 15 414,05         | - 15 414,05 | -                 |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>45 414,05</b>  | <b>-</b>    | <b>45 414,05</b>  |
| Napachanie - Dalekie                   | Doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu                      | 900   | 90095    | 4210          | 23 000,00         | - 2 186,00  | 20 814,00         |
|                                        | Malowanie świetlicy wiejskiej                                  | 921   | 92109    | 4270          | -                 | 4 486,00    | 4 486,00          |
|                                        | Zakup ławek na potrzeby sołectwa                               | 921   | 92195    | 4210          | 5 400,00          |             | 5 400,00          |
|                                        | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                | 921   | 92195    | 4300          | 16 968,63         | - 2 300,00  | 14 668,63         |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>45 368,63</b>  | <b>-</b>    | <b>45 368,63</b>  |
| Kobylniki                              | Kontener blaszany                                              | 900   | 90095    | 6050          | 20 000,00         |             | 20 000,00         |
|                                        | Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa                             | 921   | 92195    | 4210          | 2 965,25          |             | 2 965,25          |
|                                        | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                | 921   | 92195    | 4300          | 16 000,00         |             | 16 000,00         |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>38 965,25</b>  | <b>-</b>    | <b>38 965,25</b>  |
| Sobota - Bytkowo                       | Modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie                   | 900   | 90095    | 4270          | 12 732,84         | - 49,08     | 12 683,76         |
|                                        | Zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie | 900   | 90095    | 6050          | 28 000,00         | - 4 158,91  | 23 841,09         |
|                                        | Wyrównanie nawierzchni na boisku w m. Bytkowo                  | 900   | 90095    | 4300          | -                 | 1 100,00    | 1 100,00          |
|                                        | Doposażenie sołectwa                                           | 921   | 92195    | 4210          | -                 | 3 331,89    | 3 331,89          |
|                                        | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie                 | 921   | 92195    | 4210          | 4 000,00          | - 223,90    | 3 776,10          |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>44 732,84</b>  | <b>-</b>    | <b>44 732,84</b>  |
| Żydowo - Rostworowo                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie                      | 921   | 92109    | 4210          | 10 000,00         | - 1 696,01  | 8 303,99          |
|                                        | Zakup zmywarko-wyparzarki                                      | 921   | 92109    | 4210          | -                 | 4 577,06    | 4 577,06          |
|                                        | Doposażenie Sołectwa                                           | 921   | 92195    | 4210          | 10 000,00         | - 2 190,00  | 7 810,00          |
|                                        | Doposażenie placu zabaw                                        | 900   | 90095    | 6050          | 25 414,05         | - 691,05    | 24 723,00         |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>45 414,05</b>  | <b>-</b>    | <b>45 414,05</b>  |
| Starzyny - Rogierówko                  | Kontener                                                       | 900   | 90095    | 6050          | 29 246,65         | - 19 406,65 | 9 840,00          |
|                                        | Doposażenie kontenera                                          | 900   | 90095    | 4210          | -                 | 10 000,00   | 10 000,00         |
|                                        | Zakup kosiarki i podkaszarki na potrzeby sołectwa              | 921   | 92195    | 4210          | -                 | 4 000,00    | 4 000,00          |
|                                        | Dzień Seniora                                                  | 921   | 92195    | 4300          | -                 | 5 406,65    | 5 406,65          |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>29 246,65</b>  | <b>-</b>    | <b>29 246,65</b>  |
| Przybroda                              | Doposażenie placu zabaw                                        | 900   | 90095    | 4210          | 8 129,07          |             | 8 129,07          |
|                                        | Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego                    | 900   | 90095    | 4210          | 2 140,00          | - 2 140,00  | -                 |
|                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                | 921   | 92109    | 4210          | 10 000,00         | 2 140,00    | 12 140,00         |
|                                        | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                | 921   | 92195    | 4300          | 6 570,63          |             | 6 570,63          |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>26 839,70</b>  | <b>-</b>    | <b>26 839,70</b>  |
| Rokietnica                             | Koncepcja Centrum Integracji                                   | 900   | 90095    | 4300          | 25 000,00         |             | 25 000,00         |
|                                        | Festyn Pożegnanie Wakacji                                      | 921   | 92195    | 4300          | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|                                        | Koncert gwiazdkowy                                             | 921   | 92195    | 4300          | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>-</b>    | <b>45 000,00</b>  |
| Kiekrz- Pawłowice                      | Nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu                   | 900   | 90004    | 4300          | 45 414,05         | - 10 306,05 | 35 108,00         |
|                                        | Zakup stołów betonowych z ławkami                              | 900   | 90095    | 4210          | -                 | 8 578,02    | 8 578,02          |
|                                        |                                                                |       |          | 4300          | -                 | 1 728,03    | 1 728,03          |
|                                        |                                                                |       |          | <b>razem:</b> | <b>45 414,05</b>  | <b>-</b>    | <b>45 414,05</b>  |
| <b>RAZEM</b>                           |                                                                |       |          |               | <b>411 809,27</b> | <b>-</b>    | <b>411 809,27</b> |

**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                | 7 298,00         |                 | 7 298,00                |                 |          | -                       | 17 414,50        | -                 | 17 414,50               | 27 721,50         |
| Kobylniki                              | 921   | 92195    | 675,00           |                 | 675,00                  | 1 572,50         |                 | 1 572,50                |                 |          | -                       | 790,00           |                   | 790,00                  | 3 037,50          |
| Krzyszkowo                             | 921   | 92195    | 1 477,00         | - 93,40         | 1 383,60                | 1 477,00         | 353,90          | 1 830,90                |                 |          | -                       | 3 692,50         | - 260,50          | 3 432,00                | 6 646,50          |
| Sobota - Bytkowo                       | 921   | 92195    | 785,00           |                 | 785,00                  | 1 085,00         |                 | 1 085,00                |                 |          | -                       | 1 962,50         |                   | 1 962,50                | 3 832,50          |
| Starzyny - Rogierówko                  | 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         | 2 764,00        | 4 755,00                | 3 491,00         |                 | 3 491,00                |                 |          | -                       | 8 421,50         | -                 | 8 421,50                | 16 667,50         |
| Napachanie-Dalekie                     | 921   | 92195    | 701,00           |                 | 701,00                  | 3 890,00         |                 | 3 890,00                | 1 500,00        |          | 1 500,00                | 602,50           |                   | 602,50                  | 6 693,50          |
| Przybroda                              | 921   | 92195    | 1 524,00         | -               | 1 524,00                | 1 386,00         | 1 138,00        | 2 524,00                |                 |          | -                       | 2 420,00         | -                 | 2 420,00                | 6 468,00          |
| Rokietnica                             | 921   | 92195    | 12 743,00        | 3 155,00        | 15 898,00               | 8 543,00         |                 | 8 543,00                |                 |          | -                       | 17 357,50        | - 3 155,00        | 14 202,50               | 38 643,50         |
| Żydowo-Rostworowo                      | 921   | 92109    | 250,00           | -               | 250,00                  | -                |                 | -                       | -               |          | -                       | -                |                   | -                       | 250,00            |
|                                        | 921   | 92195    | 11 059,00        | -               | 11 059,00               | 6 838,00         | 1 000,00        | 7 838,00                |                 |          | -                       | 9 461,50         | 1 032,00          | 10 493,50               | 29 390,50         |
| <b>Razem</b>                           |       |          | <b>36 314,00</b> | <b>5 825,60</b> | <b>42 139,60</b>        | <b>37 637,00</b> | <b>2 491,90</b> | <b>40 128,90</b>        | <b>3 600,00</b> | <b>-</b> | <b>3 600,00</b>         | <b>62 122,50</b> | <b>- 2 383,50</b> | <b>59 739,00</b>        | <b>145 607,50</b> |

**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                 |
| <b>Dochody</b> |          |      |                                                                                                       |                   |
| <b>900</b>     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>208 763,20</b> |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 208 763,20        |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        | 15 795,31         |
|                |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 133 686,00        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                          | 16,00             |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 58 577,24         |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                    | 688,65            |
| <b>razem</b>   |          |      |                                                                                                       | <b>208 763,20</b> |

**Wydatki**

|              |       |      |                                                  |                   |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>208 763,20</b> |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 208 763,20        |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 208 763,20        |
| <b>razem</b> |       |      |                                                  | <b>208 763,20</b> |

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          |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>1 398,72</b>     | <b>-</b>          | <b>1 398,72</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 398,72            | -                 | 1 398,72            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 1 398,72            | -                 | 1 398,72            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              |          |      |                                                                                                                        | 1 378,71            | -                 | 1 378,71            | 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          |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>864 313,00</b>   | <b>92 808,00</b>  | <b>957 121,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 864 313,00          | 92 808,00         | 957 121,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 864 313,00          | 92 808,00         | 957 121,00          | 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          |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>14 641,24</b>    | <b>-</b>          | <b>14 641,24</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              | 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           | Wyposażenie 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          |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>10 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>10 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              | 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          |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>231 427,81</b>   | <b>25 427,83</b>  | <b>256 855,64</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 231 427,81          | 25 427,83         | 256 855,64          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 231 427,81          | 25 427,83         | 256 855,64          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |              |          |      |                                                                                                                        | 228 763,00          | 25 132,00         | 253 895,00          | 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).                                                                                                                                                      |
|                       |              |          |      |                                                                                                                        | 2 664,81            | 295,83            | 2 960,64            | 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).                                                                                      |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |              |          |      |                                                                                                                        | <b>1 121 780,77</b> | <b>118 235,83</b> | <b>1 240 016,60</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

WYDATKI

(w złotych)

| Lp. | Klasyfikacja |          |   | Nazwa                          | Kwota           | Zmiana   | Plan po zmianach | Przeznaczenie |
|-----|--------------|----------|---|--------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|
|     | Dział        | Rozdział | § |                                |                 |          |                  |               |
| 1.  | 750          |          |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>1 398,72</b> | <b>-</b> | <b>1 398,72</b>  |               |
|     |              | 75095    |   | Pozostała działalność          | 1 398,72        | -        | 1 398,72         |               |

|                       |     |  |       |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |  | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 1 171,67            | -                 | 1 171,67            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  |       |                                                                                                                                                                           | 1 154,91            | -                 | 1 154,91            | 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                                                                      | 227,05              | -                 | 227,05              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  |       |                                                                                                                                                                           | 223,80              | -                 | 223,80              | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |     |  |       |                                                                                                                                                                           | 3,25                | -                 | 3,25                | Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                    | 801 |  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>878 954,24</b>   | <b>92 808,00</b>  | <b>971 762,24</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 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                                                                                                                                                     | 864 313,00          | 92 808,00         | 957 121,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 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           | 36 678,00         | 71 876,00           | 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. |
|                       |     |  | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 47 000,00           | -                 | 47 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 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                                                                                                 | 575 395,10          | 46 915,75         | 622 310,85          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 122 437,90          | 9 214,25          | 131 652,15          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 24 000,00           | -                 | 24 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                    | 854 |  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>10 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 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 |  |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>231 427,81</b>   | <b>25 427,83</b>  | <b>256 855,64</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 231 427,81          | 25 427,83         | 256 855,64          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |     |  | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                         | 222 100,00          | 24 400,00         | 246 500,00          | 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                                                                                                | 5 567,79            | 611,68            | 6 179,47            | 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                                                                      | 1 095,21            | 120,32            | 1 215,53            | 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                                                                                                 | 2 664,81            | 295,83            | 2 960,64            | 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).                                                                                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |     |  |       |                                                                                                                                                                           | <b>1 121 780,77</b> | <b>118 235,83</b> | <b>1 240 016,60</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXVI/231/2025**  
**Rady Gminy Rokietnica**  
**z dnia 27 października 2025r.**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok**

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 591.780,19zł, w tym:

- W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 226.514,12zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2025.6 z dnia 7.10.2025r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2025r.
- W dziale 750, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 44.077zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2025.6 z dnia 8.10.2025r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 7.400zł, zgodnie z umową przewencyjną zawartą pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną a Gminą Rokietnica, w której PZU Życie SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych zobowiązują się sfinansować przeprowadzenie profilaktycznych badań wzroku dla pracowników Urzędu Gminy Rokietnica mających na celu ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
- W dziale 750, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 8.000zł – z tytułu umowy partnerskiej na rzecz promocji Gminy Rokietnica.

- W dziale 752, rozdziale 75295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 24.815,20zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 21 października 2025r. – z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup: nagrzewnicy olejowej- 2szt. (2.880zł), agregatu prądotwórczego- 2 szt. (8.000zł), latarek- 10 szt. (960zł), miernika promieniowania (320zł), śpiworów turystycznych- 10szt. (792zł), urządzeń do magazynowania energii elektrycznej- 10 szt. (3.200zł), plandek- 4 szt. (1.699,20zł), łopat-5 szt. (440zł), tacek- 2szt. (192zł), worków na piasek- 2000szt. (1.920zł), zestawu ratownictwa medycznego z wyposażeniem (R1) (3.360zł), woderów- 1 szt. (188zł), płaszczy przeciwdeszczowych- 4 szt. (864zł).
- W dziale 756, rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się dochody w § 0480 o kwotę 22.181,30zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 92.808zł – środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W dziale 801, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększa się dochody o kwotę 2.970,74zł w § 2010- zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2025.6 z dnia 16 października 2025r.- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
- W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody o kwotę 30.131,15zł zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną 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 22.202,89zł oraz w § 2059 zwiększa się dochody o kwotę 7.928,26zł.

➤ W dziale 855, rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę ogółem 25.427,83zł – zgodnie z wnioskiem środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w tym:

- środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne) – 25.132zł;

- środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek) – 295,83zł.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się dochody o kwotę 30.131,15zł w ramach projektu pn. "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: w § 2057 zwiększa się dochody o kwotę 99.811,42zł, w § 6257 zmniejsza się dochody o kwotę 129.942,57zł.

➤ 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 131.652zł w § 0580 - z tytułu kar za zniszczenie drzew.

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę ogółem 5.934zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w Sołectwach: Mrowino-Cerekwica (2.764zł), Żydowo-Rostworowo (2.032zł), Przybroda (1.138zł).

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 591.780,19zł, w tym:

➤ W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 226.514,12zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2025r., w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.196,56zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 541,18zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 78,31zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 625,40zł, w § 4430 zwiększenie o kwotę 222.072,67zł.

- W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* przenosi się środki finansowe w wysokości 50.000zł w § 6050 z zadania zakończonego i rozliczonego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika” do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nadzoru autorskiego i nieprzewidziane roboty ziemne.
- W dziale 750, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zwiększa się wydatki o kwotę 44.077zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 36.921,60zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.250,83zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 904,57zł.
- W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 12.935zł, w tym:
  - zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 3.075zł;
  - zwiększa się wydatki w § 4280 o kwotę 7.400zł z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktycznych badań wzroku dla pracowników Urzędu Gminy Rokietnica;
  - zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 8.610zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy aplikacyjnej dla zadania pn. ”ErgoWielkopolska – Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne” – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w naborze: Działanie 6.5 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach ZIT.
- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 2.465zł, w tym:
  - w § 4190 zwiększenie o kwotę 6.000zł- z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000zł- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - w § 4707 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.234,28zł oraz w § 4709 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,72zł – celem prawidłowej realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
- W dziale 752, rozdziale 75295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 24.815,20zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych , gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup: nagrzewnicy olejowej- 2szt. (2.880zł), agregatu prądotwórczego- 2 szt. (8.000zł), latarek- 10 szt. (960zł), miernika promieniowania (320zł), śpiworów turystycznych- 10szt. (792zł), urządzeń do

magazynowania energii elektrycznej- 10 szt. (3.200zł), plandek- 4 szt. (1.699,20zł), łopat-5 szt. (440zł), tacek- 2szt. (192zł), worków na piasek- 2000szt. (1.920zł), zestawu ratownictwa medycznego z wyposażeniem (R1) (3.360zł), woderów- 1 szt. (188zł), płaszczy przeciwdeszczowych- 4 szt. (864zł).

➤ W dziale 754, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* przenosi się środki finansowe w kwocie 1.850zł z § 3030 do § 2820 – dotacja dla OSP w Napachaniu na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki specjalnej i wyposażenia osobistego.

➤ W dziale 754, rozdziale 75414 *Obrona cywilna* przenosi się środki finansowe w kwocie 1.800zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług transportowych.

➤ W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zmniejsza się wydatki w § 2310 *Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 173.358zł.

➤ W dziale 801, rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zwiększa się wydatki w § 2590 o kwotę 173.358zł (zwiększenie potrzeb oświatowych na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach).

➤ W dziale 801, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 2.970,74zł- udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

(w złotych)

| Dział | Rozdział | §    | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy | Szkoła Podstawowa w Rokietnicy | Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie | Ogółem   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 801   |          |      | 687,09                                  | 2 254,23                       | 29,42                                 | 2 970,74 |
|       | 80153    |      | 687,09                                  | 2 254,23                       | 29,42                                 | 2 970,74 |
|       |          | 4210 |                                         |                                | 29,42                                 | 29,42    |
|       |          | 4240 | 687,09                                  | 2 254,23                       |                                       | 2 941,32 |

➤ W dziale 801, rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 92.808zł, 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 | §    | Urząd Gminy<br>Rokietnica | Szkoła Podstawowa<br>w Rokietnicy | Ogółem    |
|-------|----------|------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 801   |          |      | 36 678,00                 | 56 130,00                         | 92 808,00 |
|       | 80195    |      | 36 678,00                 | 56 130,00                         | 92 808,00 |
|       |          | 2590 | 36 678,00                 |                                   | 36 678,00 |
|       |          | 4750 |                           | 46 915,75                         | 46 915,75 |
|       |          | 4850 |                           | 9 214,25                          | 9 214,25  |

- W dziale 851, rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 22.181,30zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 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 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* przenosi się środki finansowe w wysokości 2.000zł z § 4210 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia.
- W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki o kwotę 131.652zł w § 4300, celem prawidłowej realizacji wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rokietnica.
- W działach 900 i 921, przenosi się środki finansowe - zgodnie z wnioskami Sołectw w sprawie przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego w związku z oszczędnościami oraz zmianą przedsięwzięć, w tym:

| Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa przedsięwzięcia                   | Dział | Rozdział | §    | Kwota-zmiana |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|------|--------------|
| Krzyszkowo                             | Zakup tablic informacyjno-historycznych | 921   | 92195    | 4210 | 15 414,05    |
|                                        | Koncepcja zagospodarowania miejsca      | 900   | 90095    | 4300 | - 15 414,05  |

|                              |                                                                |     |       |               |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|-------------|
|                              | rekreacji                                                      |     |       |               |             |
|                              |                                                                |     |       | <b>razem:</b> | -           |
| <b>Napachanie - Dalekie</b>  | Doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu                      | 900 | 90095 | 4210          | - 2 186,00  |
|                              | Malowanie świetlicy wiejskiej                                  | 921 | 92109 | 4270          | 4 486,00    |
|                              | Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa                | 921 | 92195 | 4300          | - 2 300,00  |
|                              |                                                                |     |       | <b>razem:</b> | -           |
| <b>Sobota - Bytkowo</b>      | Modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie                   | 900 | 90095 | 4270          | - 49,08     |
|                              | Zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie | 900 | 90095 | 6050          | - 4 158,91  |
|                              | Wyrównanie nawierzchni na boisku w m. Bytkowo                  | 900 | 90095 | 4300          | 1 100,00    |
|                              | Doposażenie sołectwa                                           | 921 | 92195 | 4210          | 3 331,89    |
|                              | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie                 | 921 | 92195 | 4210          | - 223,90    |
|                              |                                                                |     |       | <b>razem:</b> | -           |
| <b>Żydowo - Rostworowo</b>   | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie                      | 921 | 92109 | 4210          | - 1 696,01  |
|                              | Zakup zmywarko-wyparzarki                                      | 921 | 92109 | 4210          | 4 577,06    |
|                              | Doposażenie Sołectwa                                           | 921 | 92195 | 4210          | - 2 190,00  |
|                              | Doposażenie placu zabaw                                        | 900 | 90095 | 6050          | - 691,05    |
|                              |                                                                |     |       |               | -           |
| <b>Starzyny - Rogierówko</b> | Kontener                                                       | 900 | 90095 | 6050          | - 19 406,65 |
|                              | Doposażenie kontenera                                          | 900 | 90095 | 4210          | 10 000,00   |
|                              | Zakup kosiarki i podkaszarki na potrzeby sołectwa              | 921 | 92195 | 4210          | 4 000,00    |
|                              | Dzień Seniora                                                  | 921 | 92195 | 4300          | 5 406,65    |
|                              |                                                                |     |       | <b>razem:</b> | -           |
| <b>Przybroda</b>             | Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego                    | 900 | 90095 | 4210          | - 2 140,00  |
|                              | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                | 921 | 92109 | 4210          | 2 140,00    |
|                              |                                                                |     |       | <b>razem:</b> | -           |
| <b>Kiekrz- Pawłowice</b>     | Nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu                   | 900 | 90004 | 4300          | - 10 306,05 |
|                              | Zakup stołów betonowych z ławkami                              | 900 | 90095 | 4210          | 8 578,02    |
|                              |                                                                |     |       | 4300          | 1 728,03    |
|                              |                                                                |     |       | <b>razem:</b> | -           |

➤ W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 5.934zł, zgodnie z wnioskami Sołectw – w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy:

( w złotych) \_\_\_\_\_

| Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Dział | Rozdział | zmiana § 4210   | zmiana § 4220   | zmiana § 4300     | Uzasadnienie                                       |
|----------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Krzyszkowo                             | 921   | 92195    | - 93,40         | 353,90          | - 260,50          | Organizacja Dnia Seniora i Mikołajek               |
| Mrowino-Cerekwica                      | 921   | 92195    | 2 764,00        | -               | -                 | Zakup ławek i stołów biesiadnych                   |
| Przybroda                              | 921   | 92195    | -               | 1 138,00        | -                 | Organizacja Dnia Seniora                           |
| Rokietnica                             | 921   | 92195    | 3 155,00        | -               | - 3 155,00        | Zakup artykułów na warsztaty rękodzieła            |
| Żydowo-Rostworowo                      | 921   | 92195    | -               | 1 000,00        | 1 032,00          | Organizacja warsztatów piernikowych oraz Mikołajek |
| <b>Razem</b>                           |       |          | <b>5 825,60</b> | <b>2 491,90</b> | <b>- 2 383,50</b> |                                                    |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Uchwała                                                  |
| Numer dokumentu         | XXVI/231/2025                                            |
| Data dokumentu          | 2025-10-27                                               |
| Organ wydający          | Rada Gminy Rokietnica                                    |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok |
| Identyfikator dokumentu | B8D2B45D-5DEA-4B78-9B71-47A3D75CCA4F                     |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                 |
| Sygnatura             | Signature-225574420                                                             |
| Numer seryjny         | 56B59915978E9B3903A5E26AFACCD9C3692524C7                                        |
| Osoba podpisująca     | Izabela Kinga Dziamska                                                          |
| Kraj                  | PL                                                                              |
| Data złożenia podpisu | 29.10.2025 11:58:08                                                             |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu                                                         |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |