

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 października 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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 **445.758,42zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **171.082.580,27zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **161.475.075,35zł**,

- 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 **445.758,42zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **183.328.997,44zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 146.892.803,57zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 96.692.799,76zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 59.379.453,74zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 37.313.346,02zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 34.178.402zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 11.779.203,15zł;

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 8.431.494,76zł, 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 20.216.057zł.

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.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 445.758,42zł, 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 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 801, rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* przenosi się dochody w kwocie 797.720zł z § 0690 do § 0670 przeznaczone na wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rokietnicy.
- 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 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 445.758,42zł, 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 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 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 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 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 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 sołeckiego 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 rekreacji	900	90095	4300	- 15 414,05
razem:					-
Napachanie - Dalekie	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
razem:					-
Sobota - Bytkowo	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
				razem:	-
Żydowo - Rostworowo	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
					-
Starzyny - Rogierówko	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
				razem:	-
Przybroda	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego	900	90095	4210	- 2 140,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 140,00
				razem:	-
Kiekrz- Pawłowice	Nasadenia 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
				razem:	-

➤ 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
Krzyszczkowo	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
Razem			5 825,60	2 491,90	- 2 383,50	

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 216,33	226 514,12	617 730,45
	01095		Pozostała działalność	391 216,33	226 514,12	617 730,45
750		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
			Administracja publiczna	333 664,07	59 477,00	393 141,07
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 995 474,95	22 181,30	130 017 656,25
	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
801			Oświata i wychowanie	6 062 726,81	0,00	6 062 726,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 720,00	0,00	797 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	797 720,00	797 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	797 720,00	-797 720,00	0,00
855			Rodzina	7 472 592,90	30 131,15	7 502 724,05

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 813 200,62	101 520,85	9 914 721,47
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 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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 023,00	5 934,00	1 605 957,00
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
Razem:			170 636 821,85	445 758,42	171 082 580,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 916,33	226 514,12	1 316 430,45
	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
750			Administracja publiczna	14 753 132,79	59 477,00	14 812 609,79
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 157 060,00	0,00	2 157 060,00
	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
801			Oświata i wychowanie	93 262 669,46	0,00	93 262 669,46
	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
851		Ochrona zdrowia	842 908,25	22 181,30	865 089,55
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 258 773,38	98 706,26	15 357 479,64
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 831 430,06	38 879,74	5 870 309,80
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
Razem:			182 883 239,02	445 758,42	183 328 997,44

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	-	500 000,00
	01008		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
600			Transport i łączność	16 908 055,90	-	16 908 055,90
	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	-	792 956,38
			- 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		925 966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-	2 000 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00		2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00

		- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150 000,00		150 000,00
		- zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00		50 000,00
630		Turystyka	60 000,00	-	60 000,00
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
		- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60 000,00		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 216 000,00	-	2 216 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	-	2 136 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00	-	2 136 000,00
		- zakup gruntów	2 136 000,00		2 136 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
750		Administracja publiczna	146 527,11	-	146 527,11
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	-	117 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	-	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00
		- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17 000,00		17 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	-	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00
		- monitoring ruchu drogowego	100 000,00		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 213 259,65	-	10 213 259,65
	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
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	-	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	-	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	45 000,00
		- monitoring budynku	45 000,00		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 169,82	- 24 256,61	2 173 913,21
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 438,00	-	2 783 438,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 273 000,00	-	1 273 000,00
	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
		Ogółem	36 460 450,48	- 24 256,61	36 436 193,87

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	609 730,45	609 730,45	§ 4010 8 729,69 § 4110 1 477,94 § 4120 213,87 § 4300 1 534,00 § 4430 597 774,95
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	291 649,00	291 649,00	§ 4010 244 303,07 § 4110 41 360,52 § 4120 5 985,41
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 159,00	4 159,00	§ 4010 3 483,84 § 4110 589,81 § 4120 85,35
4	751	75107	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	162 215,00	162 215,00	§ 3030 101 000,00 § 4110 6 990,66 § 4120 1 011,68 § 4170 41 291,66 § 4210 7 997,00 § 4300 3 924,00
5	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	276 113,57	276 113,57	§ 4210 2 733,79 § 4240 273 379,78
6	852	85215	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	45 290,89	45 290,89	§ 3110 43 971,74 § 4010 1 000,00 § 4110 172,20 § 4120 24,50 § 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 § 4010 97 416,00 § 4040 7 560,00 § 4110 18 083,00 § 4120 2 581,00 § 4210 10 500,00 § 4260 6 620,00 § 4300 51 722,00 § 4360 2 500,00 § 4440 3 016,00 § 4700 2 200,00
10	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8 451,70	8 451,70	§ 3110 6 451,70 § 4210 800,00 § 4300 1 200,00
11	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 084,00	1 084,00	§ 4010 595,23 § 4040 310,77 § 4110 156,00 § 4120 22,00
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	101 579,00	101 579,00	§ 4130 101 579,00
Razem zadania zlecone					8 431 494,76	8 431 494,76	

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	O690	udostępnienie danych osobowych	1 942,00
2	855	85502	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00
3	852	85228	O830	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
600			Transport i łączność		7 735 957,22
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		464 761,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		464 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 074 342,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 074 342,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 196 854,22
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 196 854,22
801			Oświata i wychowanie		3 442 003,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 296 890,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 296 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 270,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 270,00
	80104		Przedszkola	-	2 121 503,00
		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
851			Ochrona zdrowia		76 168,00
	85158		Izby wytrzeźwień		76 168,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00
	85395		Pozostała działalność		160 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 363 071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 223 071,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 223 071,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	125 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	
		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	
Razem:				2 494 000,00	12 777 199,22
Suma ogółem:					15 271 199,22

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 850,00
	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			Oświata i wychowanie	19 472 207,00	-
	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	35 198,00	
		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	
851			Ochrona zdrowia	-	15 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 000,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00

92195		Pozostała działalność		20 000,00
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
926		Kultura fizyczna	-	595 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	595 000,00
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		595 000,00
Razem:			19 472 207,00	743 850,00
Suma ogółem:				20 216 057,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

**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
				razem:	45 414,05	-	45 414,05
Krzyszkowo	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	-
				razem:	45 414,05	-	45 414,05
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
				razem:	45 368,63	-	45 368,63
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
				razem:	38 965,25	-	38 965,25
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
				razem:	44 732,84	-	44 732,84
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
				razem:	45 414,05	-	45 414,05
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
				razem:	29 246,65	-	29 246,65
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
				razem:	26 839,70	-	26 839,70
Rokietnica	Koncepcja Centrum Integracji	900	90095	4300	25 000,00		25 000,00
	Festyn Pożegnania Wakacji	921	92195	4300	10 000,00		10 000,00
	Koncert gwiazdkowy	921	92195	4300	10 000,00		10 000,00
				razem:	45 000,00	-	45 000,00
Kiekrz-Pawłowice	Nasadenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu	900	90004	4300	45 414,05	- 10 306,05	35 108,00
	Zakup stópów betonowych z ławkami	900	90095	4210	-	8 578,02	8 578,02
				4300	-	1 728,03	1 728,03
				razem:	45 414,05	-	45 414,05
RAZEM					411 809,27	-	411 809,27

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2025

Nazwa jednostki pomocniczej [sołectwa]	Dział	Rozdział	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4270	zmiana	§ 4270 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92109	600,00		600,00										600,00
	921	92195	3 009,00		3 009,00	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
Starzyn - 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
Najachanie-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
Razem			36 314,00	5 825,60	42 139,60	37 637,00	2 491,90	40 128,90	3 600,00	-	3 600,00	62 122,50	2 383,50	59 739,00	145 607,50

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 27 października 2025r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 763,20
	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
razem				208 763,20
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 763,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 763,20
		4300	Zakup usług pozostałych	208 763,20
razem				208 763,20