

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 30 marca 2026r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2026 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 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/246/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2026 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXX/265/2026 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 2026r.; Zarządzeniem Nr 28/2026 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2026r.; Zarządzeniem Nr 34/2026 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 lutego 2026r.; Uchwałą Nr XXXI/279/2026 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2026r.; Zarządzeniem nr 42/2026 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 marca 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 268.755,21zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 185.881.958,19zł , z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 175.888.198,40zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 661.394,19zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 208.972.799,67zł.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 153.695.404,45zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 102.030.645,78zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 66.128.400,62zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 35.902.245,16zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 9.403.333,70zł;

a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 1.124.394,79zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 55.277.395,22zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 54.677.395,22zł,

- w tym 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 9.886.202,31zł.

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4.968.347,69zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 23.090.841,48zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 31.462.726,80zł.

W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 8.371.885,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2026 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.

8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 103.619,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W § 10 ust. 1 zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, która po zmianach wynosi 578.565,82zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 16.300zł.

10) W § 11a środki z Funduszu Pomocy przeznaczają 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 7.

Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

11) Po § 11a dodaje się § 11b, który otrzymuje brzmienie:

„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.), które nie zostały wykorzystane w roku 2025 w kwocie 3.819,01zł przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – utrzymanie zieleni w gminie”.

12) W § 16 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 29.766.780zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2026 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2026 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 268.755,21zł, w tym:

- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 234,05zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na 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.
- W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 139.415,55zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.48.2026.2 z dnia 26 lutego 2026r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 70.255,70zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2026.2 z dnia 20 marca 2026r., z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 22.660zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2026.2 z dnia 25.03.2026r. z przeznaczeniem na realizację *świadczeń rodzinnych* na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025r.poz. 1208 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2026r. poz.203).

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 17.950,50zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.69.2026.7 z dnia 16.03.2026r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

➤ W dziale 855, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 265,41zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2026.2 z dnia 25.03.2026r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1461 z późn.zm)*, w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026r. poz.203).*

➤ W dziale 900, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2460 o kwotę 12.000zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej DEŚ-AKR/400/148/2026 z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Aktualizacja obszaru Aglomeracji Rokietnica”.

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę ogółem 5.974zł, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w Sołectwie Mrowino-Cerekwica (1.869zł) i Sołectwie Żydowo-Rostworowo (4.105zł).

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 661.394,19zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę ogółem 556.965zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie” zwiększenie wydatków o kwotę 950.000zł;
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 990.000zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach”;
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 516.965zł w ramach zadania pn. „Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11”;
 - zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Obornicka w Krzyszkowie” na „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Obornicka w Krzyszkowie oraz przebudowa ul. Spacerowej”;
- W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przenosi się środki finansowe w wysokości 12.165,69zł z § 4040 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 16.688,20zł, z przeznaczeniem na:
- prawidłową realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd zwiększa się wydatki o kwotę 16.454,15zł (w związku z rozliczeniem roku 2025), w tym : w § 4307 zwiększenie o kwotę 13.986,03zł, w § 4309 zwiększenie o kwotę 2.468,12zł oraz w celu zabezpieczenia wkładu własnego przenosi się środki w wysokości 6.033,19zł z rozdziału 75023, § 4300 do 75095 § 4309;
 - 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, zwiększa się wydatki o kwotę 234,05zł, w tym: w tym: § 4740 zwiększenie o kwotę 196,05zł, w § 4850 zwiększenie o kwotę 38zł.
- W dziale 754 rozdziale 75495 *Pozostała działalność* przenosi się środki finansowe w wysokości 10.000zł z § 6050 do § 4300, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie monitoringu miejsc publicznych.
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”.

➤ W dziale 851, rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę ogółem 64.865,82zł (w związku z rozliczeniem roku 2025), z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych.

➤ W dziale 852, rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę ogółem 66.465zł, z przeznaczeniem na realizację dodatków mieszkaniowych.

➤ W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się wydatki o kwotę 189.415,55zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz wnioskami Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	189 415,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 415,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 600,00

➤ W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 70.255,70zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

➤ W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 225.000zł, w tym:

- w § 4300 zwiększenie o kwotę 75.000zł, z przeznaczeniem na realizację kompleksowych działań w obszarze organizowania społeczności lokalnej, w tym m.in. utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej w formie Klubów Sąsiedzkich w świetlicach na terenie gminy – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy;
- w § 6050 zwiększenie o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania

„Przebudowa budynku dworca kolejowego w Rokietnicy - część II” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Planowane przedsięwzięcie zakłada adaptację i wykorzystanie przestrzeni rampy przy dworcu kolejowym w Rokietnicy przez Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w formie Klubu Sąsiedzkiego „ROKO STACJA – Peron 1”. Celem przedsięwzięcia jest nadanie tej przestrzeni nowej funkcji społecznej oraz stworzenie otwartego, dostępnego miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców.

➤ W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się wydatki w o kwotę 22.660zł, w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 22.000zł, w § 4010 zwiększenie o kwotę 551,52zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 94,97zł i w § 4120 zwiększenie o kwotę 13,51zł- z przeznaczeniem na realizację *świadczeń rodzinnych* na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025r.poz. 1208 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2026r. poz.203).

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 17.950,50zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
855			Rodzina	17 950,50
	85504		Wspieranie rodziny	17 950,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50

➤ W dziale 855, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zwiększa się wydatki w § 4130 o kwotę 265,41zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1461 z późn.zm), w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026r. poz.203).

➤ W dziale 900, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* przenosi się środki finansowe w wysokości 486,19zł z § 4110 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki o kwotę 3.819,01zł, w tym:

- w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.819,01zł (w związku z rozliczeniem roku 2025), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy;
- przenosi się środki finansowe w kwocie 1.100zł, w tym: z § 6057 kwotę 770zł oraz z § 6059 kwotę 330zł do § 4309, celem prawidłowej realizacji 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 dziale 900, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 115.000zł, w tym:

- zwiększenie w § 4300 o kwotę 20.000zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu usług związanych z aktualizacją przedsięwzięcia pn.: „Aktualizacja obszaru Aglomeracji Rokietnica”;
- zwiększenie w § 6050 o kwotę ogółem 95.000zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań: „Budowa wężła sanitarnego na działce nr ewid. 16/1 w Rokietnicy”- kwota 70.000zł oraz „Modernizacja placów zabaw w Kiekrzu i Mrowinie” – kwota 25.000zł;

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy (zgodnie z wnioskiem Sołectwa Mrowino-Cerekwica) o kwotę 1.869zł, w tym: zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 869zł oraz zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1.000zł.

- W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy (zgodnie z wnioskiem Sołectwa Żydowo-Rostworowo) o kwotę 4.105zł, w tym: zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 905zł, zwiększa się wydatki w § 4220 o kwotę 2.000zł oraz zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1.200zł.
- W dziale 926, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 400.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu”.

III. W załączniku *Przychody i rozchody budżetu na rok 2026* wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody o kwotę ogółem 85.138,98zł, w tym:

- w § 905 *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* – zwiększenie o kwotę 68.684,83zł;
- w § 906 *przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* - zwiększenie o kwotę 16.454.15zł;

2. Zmniejsza się rozchody o kwotę ogółem 307.500zł w § 992 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zmiana po stronie rozchodów związana jest z uruchomieniem kredytu długoterminowego przez Gminę Rokietnica w roku 2025 w wysokości 10.000.000zł (w roku 2025 planowany był kredyt w wysokości 13.075.045zł).

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	269 725,14	234,05	269 959,19
			Pozostała działalność	568,14	234,05	802,19
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568,14	234,05	802,19
			Pomoc społeczna	517 328,28	209 671,25	726 999,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 366,00	139 415,55	191 781,55
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 366,00	139 415,55	191 781,55
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 255,70	70 255,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 255,70	70 255,70
		Rodzina	4 969 317,72	40 875,91	5 010 193,63	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 878,00	22 660,00	4 725 538,00	
	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	4 605 248,00	22 660,00	4 627 908,00	
85504		Wsparanie rodziny	133 659,07	17 950,50	151 609,57	
85513	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,50	17 950,50
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 979,00	265,41	56 244,41

900	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	55 979,00	265,41	56 244,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 795 074,36	12 000,00	11 807 074,36
		90095	Pozostała działalność	89 325,00	12 000,00	101 325,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 974,00	5 974,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 974,00	5 974,00
	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	0,00	5 974,00	5 974,00
Razem:				185 613 202,98	268 755,21	185 881 958,19

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	32 740 271,18	-556 965,00	32 183 306,18
			Drogi publiczne gminne	21 796 371,03	-556 965,00	21 239 406,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 371,03	-556 965,00	19 803 406,03
750	75023		Administracja publiczna	16 882 287,14	16 688,20	16 898 975,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 470 939,00	-6 033,19	13 464 905,81
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	607 000,00	-12 165,69	594 834,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 032,00	-6 033,19	994 998,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 037,00	12 165,69	220 202,69
		75095	Pozostała działalność	999 597,14	22 721,39	1 022 318,53
			Zakup usług pozostałych	10 710,00	13 986,03	24 696,03
	4309	Zakup usług pozostałych	6 510,00	8 501,31	15 011,31	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,91	196,05	671,96	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,23	38,00	130,23	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 388 650,00	0,00	2 388 650,00
			Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	
801	80104		Oświata i wychowanie	112 665 978,39	20 000,00	112 685 978,39
			Przedszkola	40 060 880,80	20 000,00	40 080 880,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	769 158,00	64 865,82	834 023,82
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700,00	64 865,82	707 565,82
		4300	Zakup usług pozostałych	288 511,00	64 865,82	353 376,82
852	85215		Pomoc społeczna	6 056 978,28	326 136,25	6 383 114,53
			Dodatki mieszkaniowe	342 720,00	66 465,00	409 185,00

		3110	Świadczenia społeczne	342 720,00	66 465,00	409 185,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 479 908,00	189 415,55	3 669 323,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 151,00	112 600,00	2 426 751,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 906,00	-7 000,00	128 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 458,00	18 561,30	439 019,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 496,00	1 854,25	50 350,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-8 600,00	49 400,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 320,00	70 255,70	174 575,70
		3110	Świadczenia społeczne	104 320,00	70 255,70	174 575,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 814,99	225 000,00	1 309 814,99
85395			Pozostała działalność	1 084 814,99	225 000,00	1 309 814,99
		4300	Zakup usług pozostałych	290 949,00	75 000,00	365 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	5 427 003,58	40 875,91	5 467 879,49
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 248,00	22 660,00	4 670 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 471 891,00	22 000,00	4 493 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 329,00	551,52	97 880,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	94,97	18 371,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00	13,51	2 614,51
85504			Wspieranie rodziny	645 978,93	17 950,50	663 929,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 706,00	15 000,00	110 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	2 583,00	20 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	367,50	2 932,50
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 979,00	265,41	56 244,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 979,00	265,41	56 244,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 753 065,41	118 819,01	15 871 884,42
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 983 056,00	0,00	9 983 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	-486,19	78 513,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 258,00	486,19	12 744,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 665,18	3 819,01	2 214 484,19
	4300	Zakup usług pozostałych	581 003,82	3 819,01	584 822,83
	4309	Zakup usług pozostałych	86 400,00	1 100,00	87 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 227,95	-770,00	870 457,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 383,41	-330,00	373 053,41
90095		Pozostała działalność	740 013,41	115 000,00	855 013,41
	4300	Zakup usług pozostałych	230 150,85	20 000,00	250 150,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 862,56	95 000,00	483 862,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 126 898,53	5 974,00	4 132 872,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 000,00	1 869,00	1 403 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	869,00	24 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
92195		Pozostała działalność	384 898,53	4 105,00	389 003,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 832,00	905,00	63 737,00
	4220	Zakup środków żywności	24 410,00	2 000,00	26 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 656,03	1 200,00	228 856,03
926		Kultura fizyczna	2 343 000,00	400 000,00	2 743 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 485 000,00	400 000,00	1 885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	400 000,00	775 000,00
		Razem:	208 311 405,48	661 394,19	208 972 799,67

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2026

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	31 377 587,82	85 138,98	31 462 726,80
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	68 684,83	68 684,83
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	155 081,39	16 454,15	171 535,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 766 780,00		28 766 780,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2 455 726,43		2 455 726,43
	ROZCHODY	8 679 385,32	- 307 500,00	8 371 885,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 679 385,32	- 307 500,00	8 371 885,32

Wydatki majątkowe w roku 2026

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 870,00	-	81 870,00
	01008		Melioracje wodne	81 870,00	-	81 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 870,00	-	81 870,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	81 870,00		81 870,00
600			Transport i łączność	22 954 081,18	- 556 965,00	22 397 116,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	-	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	-	1 250 000,00
			- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 250 000,00		1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 360 371,03	- 556 965,00	19 803 406,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 371,03	- 556 965,00	19 803 406,03
			- modernizacja układu odwodnienia w rejonie ulicy Jodłowej w Rostworowie	-	950 000,00	950 000,00
			- budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy	100 000,00		100 000,00
			- budowa ulicy Lubomira w Mrowinie	100 000,00		100 000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	6 500 000,00	- 990 000,00	5 510 000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	2 455 726,43		2 455 726,43
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4 600 000,00	- 516 965,00	4 083 035,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	6 056 640,78		6 056 640,78
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Obornicka w Krzyszkowie oraz przebudowa ul. Spacerowej	500 000,00		500 000,00
			- budowa chodnika ul. Sobocka w m. Rostworowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	48 003,82		48 003,82
	60095		Pozostała działalność	1 343 710,15	-	1 343 710,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 136,69	-	445 136,69
			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"	445 136,69		445 136,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 573,46	-	898 573,46
			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"	898 573,46		898 573,46
630			Turystyka	200 000,00	-	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00

		- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	200 000,00		200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 337 000,00	-	2 337 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 000,00	-	2 164 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 000,00	-	2 164 000,00
		- zakup gruntów	2 164 000,00		2 164 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00	-	173 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	-	173 000,00
		- zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 16	142 000,00		142 000,00
		- zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 26	31 000,00		31 000,00
750		Administracja publiczna	27 000,00	-	27 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	-	27 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-	27 000,00
		- zakup i montaż regałów do archiwum Urzędu Gminy Rokietnica	27 000,00		27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	10 000,00	220 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	-	110 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	-	110 000,00
		- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym	110 000,00		110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-	30 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00
		- dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Przybroda	30 000,00		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		- monitoring miejsc publicznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 358 980,80	20 000,00	25 378 980,80
	80101	Szkoły podstawowe	18 000 000,00	-	18 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000,00	-	18 000 000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	18 000 000,00		18 000 000,00
	80104	Przedszkola	7 358 980,80	20 000,00	7 378 980,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 286,56	-	4 899 286,56
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	4 899 286,56		4 899 286,56
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 694,24	-	2 399 694,24
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	2 399 694,24		2 399 694,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	150 000,00	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	-	150 000,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	150 000,00
		- przebudowa budynku dworca kolejowego w Rokietnicy - część II	-	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 527,74	93 900,00	2 187 427,74

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 661,36	- 1 100,00	1 306 561,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	-	43 050,00
		- budowa parku kieszonkowego - Centrum Integracji w Rokietnicy	43 050,00		43 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 227,95	- 770,00	870 457,95
		- "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"	871 227,95	- 770,00	870 457,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 383,41	- 330,00	373 053,41
		- "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"	373 383,41	- 330,00	373 053,41
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	20 000,00
		- zakładanie terenów zieleni	20 000,00		20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 003,82	-	397 003,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 003,82	-	397 003,82
		- budowa oświetlenia	250 000,00		250 000,00
		- projekt oświetlenia ul. Jodłowej, Brzozowej, Zaufek, Krótkiej w Kiekrzu i ul. Szkolnej w Pawłowicach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	58 003,82		58 003,82
		- budowa oświetlenia ulicznego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	50 000,00		50 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	12 000,00		12 000,00
		- budowa oświetlenia na ul. Sadowej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	27 000,00		27 000,00
90095		Pozostała działalność	388 862,56	95 000,00	483 862,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 862,56	95 000,00	483 862,56
		- modernizacja placów zabaw w Kiekrzu i Mrowinie	-	25 000,00	25 000,00
		- budowa węzła sanitarnego na działce nr ewid. 16/1 w Rokietnicy	-	70 000,00	70 000,00
		- budowa parku linowego w Kiekrzu	350 000,00		350 000,00
		- zakup kontenera - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	38 862,56		38 862,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 000,50	-	923 000,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	-	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-	168 000,00
		- zakup i montaż kontenera w Kiekrzu	150 000,00		150 000,00
		- budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	18 000,00		18 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	-	700 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	-	700 000,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	500 000,00		500 000,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	200 000,00		200 000,00
92195		Pozostała działalność	55 000,50	-	55 000,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,50	-	55 000,50
		- doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Krzyszkowo	50 000,00		50 000,00
		- doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy przez Sołectwo Krzyszkowo	5 000,50		5 000,50
926		Kultura fizyczna	975 000,00	400 000,00	1 375 000,00
	92601	Obiekty sportowe	975 000,00	400 000,00	1 375 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	-	600 000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	600 000,00		600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	400 000,00	775 000,00
		- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	205 000,00		205 000,00
		- budowa boiska w Pawłowicach	70 000,00		70 000,00
		Ogółem	55 180 460,22	96 935,00	55 277 395,22

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2026r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	267 838,00	267 838,00	§ 4010 224 357,52 § 4110 37 983,72 § 4120 5 496,76
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 298,00	4 298,00	§ 4010 3 600,27 § 4110 609,53 § 4120 88,20
3	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 959,00	4 959,00	§ 4300 4 959,00
4	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 825,28	5 825,28	§ 4300 5 825,28
5	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 627 908,00	4 627 908,00	§ 3110 4 493 891,00 § 4010 97 880,52 § 4040 8 805,00 § 4110 18 371,97 § 4120 2 614,51 § 4210 300,00 § 4260 1 000,00 § 4300 1 614,00 § 4360 600,00 § 4440 2 831,00
6	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 275,00	1 275,00	§ 4010 998,27 § 4040 66,73 § 4110 184,00 § 4120 26,00
7	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	56 244,41	56 244,41	§ 4130 56 244,41
Razem zadania zlecone					4 968 347,69	4 968 347,69	

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	O690	udostępnienie danych osobowych	942,00
2	855	85502	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	313 000,00
3	852	85228	O830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2026

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rodział	§ 4210	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	§ 6050	zmiana	§ 6050 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	4 146,00	4 146,00	4 146,00		4 146,00	8 295,00		8 295,00	-		-	16 587,00
Kobylniki	921	92195	835,00	835,00	835,00		835,00	1 669,00		1 669,00	-		-	3 339,00
Krzyszkowo	921	92195	133,00	133,00	1 711,00	-	1 711,00	-		-	5 000,50		5 000,50	6 844,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	908,00	908,00	908,00		908,00	1 815,50		1 815,50	-		-	3 631,50
Starzyn - Rogierówko	921	92195	540,00	540,00	540,00		540,00	1 080,00		1 080,00	-		-	2 160,00
Mrowino-Cerekwica	921	92109	-	869,00		869,00		-	1 000,00	1 000,00	-		-	1 869,00
	921	92195	4 138,00	4 138,00	4 138,00		4 138,00	8 275,00		8 275,00	-		-	16 551,00
Napachanie-Dalekie	921	92195	900,00	900,00	900,00		900,00	1 800,00		1 800,00	-		-	3 600,00
Przybroda	921	92195	441,00	441,00	441,00		441,00	882,00		882,00	-		-	1 764,00
Rokietnica	921	92195	9 806,00	9 806,00	9 806,00		9 806,00	19 614,50		19 614,50	-		-	39 226,50
Żydowo-Rostworowo	921	92195	985,00	1 890,00	985,00	905,00	2 985,00	1 972,00	2 000,00	3 172,00	-		-	8 047,00
Razem			22 837,00	24 606,00	24 410,00	2 000,00	26 410,00	45 403,00	2 200,00	47 603,00	5 000,50	-	5 000,50	103 619,50

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 marca 2026r.

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	568,14	234,05	802,19	
		75095		Pozostała działalność	568,14	234,05	802,19	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568,14	234,05	802,19	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.
2.	855			Rodzina	73 014,22	-	73 014,22	
		85595		Pozostała działalność	73 014,22	-	73 014,22	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 014,22	-	73 014,22	w tym:
					72 100,00		72 100,00	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).
					914,22		914,22	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
OGÓŁEM DOCHODY					73 582,36	234,05	73 816,41	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	568,14	234,05	802,19	
		75095		Pozostała działalność	568,14	234,05	802,19	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,91	196,05	671,96	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,23	38,00	130,23	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
2.	855			Rodzina	73 014,22	-	73 014,22	
		85595		Pozostała działalność	73 014,22	-	73 014,22	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 000,00		70 000,00	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	1 755,38		1 755,38	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	344,62		344,62	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	914,22		914,22	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
OGÓŁEM WYDATKI					73 582,36	234,05	73 816,41	