

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 22 czerwca 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 2026 roku, poz. 662) 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.; Uchwałą Nr XXXII/286/2026 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 marca 2026r.; Uchwałą Nr XXXIII/289/2026 Rady Gminy Rokietnica z dnia 13 kwietnia 2026r.; Zarządzeniem Nr 72/2026 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2026r.; Uchwałą Nr XXXVI/309/2026 Rady Gminy z dnia 25 maja 2026r., Zarządzeniem Nr 81/2026 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 czerwca 2026r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 854.525,07zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 188.949.907,18zł , z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 177.113.063,39zł;

- 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 1.087.078,12zł;

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 11.836.843,79zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 1.638.240,97zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 217.430.737,50zł.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 155.411.061,77zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 102.909.713,15zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 65.846.840,35zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 37.062.872,80zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 37.887.959,94zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 9.611.050,81zł;

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 1.495.357,69zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 62.019.675,73zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 61.419.675,73zł.

- 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 10.181.770,31zł.

4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 5.908.298,53zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 28.480.830,32zł 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 37.026.158,70zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 16.977.423,94zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 22.271.080,66zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

9) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który wynosi ogółem 109.547,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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.) przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

11) W § 16 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 32.740.090,11zł, 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, 7,9,10.

§ 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 22 czerwca 2026r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2026 rok

- I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 854.525,07zł, w tym:
- W dziale 010, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 6300 o kwotę 100.000zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rokietnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „870 lat Krzyszkowa - ocalić od zapomnienia” w ramach XVI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
 - W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody o kwotę 60.000zł w § 6680 *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Wykonawca umowy zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej. Ww. wniosek umotywowany jest przedłużającą się procedurą administracyjną. W związku z powyższym środki finansowe dotyczące wydatków niewygasających niewykorzystane podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.
 - W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody w § 6290 o kwotę 90.200zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy – wpłata Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Cerekwicy z przeznaczeniem na budowę mini boiska przy szkole.
 - W dziale 801, rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się dochody w § 0670 o kwotę 53.000zł, wpływ z opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Rokietnicy.
 - W dziale 801, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększa się dochody w

§ 2010 o kwotę ogółem 419.223,07zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.179.2026.6 z dnia 9 czerwca 2026r.- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art. 57 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

➤ W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2057 o kwotę 75.880zł oraz w § 2059 o kwotę 32.520zł, w związku z informacją o otrzymaniu grantu na realizację Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”.

➤ W dziale 900, rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zwiększa się dochody z tytułu opłat za brak nasadzeń w § 0690 o kwotę 20.775zł

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 2.927zł, z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Sołectwie Żydowo-Rostworowo.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.638.240,97zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się wydatki w § 2310 o kwotę 431.353zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniem międzygminnym w zakresie przejęcia przez Miasto Poznań zadań organizatora lokalnego transportu zbiorowego – w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy dotacyjnej zgodnie z wnioskiem Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zwiększenie dotacji wynika z waloryzacji stawek za wozokilometr dla operatorów transportu, spowodowanej wzrostem cen oleju napędowego.

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 90.000zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000zł w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”;
 - zwiększa się wydatki o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej.
- W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przenosi się środki finansowe z § 4210 do § 6060 kwotę 21.680,51zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego” oraz z § 4270 do § 6050 kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż regałów do archiwum Urzędu Gminy Rokietnica”.
- W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 262.562,90zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym:

(w złotych)

§	zmiana	uzasadnienie
4217	139 324,89	Poprawa środowiska pracy poprzez wyposażenie stanowisk pracy pracowników Gminy Rokietnica.
4219	39 807,11	
4307	48 180,14	Działania na rzecz ochrony narządów ruchu dla pracowników Gminy Rokietnica.
4309	13 765,76	
4707	16 710,56	Działanie edukacyjne z zakresu ergonomii pracy dla pracowników Gminy Rokietnica. Działanie edukacyjne z zakresu budowania odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem dla pracowników Gminy Rokietnica.
4709	4 774,44	

- W dziale 801 wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych, celem prawidłowego funkcjonowania jednostek w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Przedszkole Bajeczka	Ogółem
801			100 000,00	529 844,00	- 229 844,00	- 400 000,00	-
	80101		188 000,00	1 059 844,00	- 110 000,00	-	1 137 844,00
		3020		30 000,00	50 000,00		80 000,00
		4010	130 000,00	117 000,00	70 000,00		317 000,00
		4110	58 000,00	100 000,00	20 000,00		178 000,00
		4210		15 192,00			15 192,00
		4430		- 15 192,00			- 15 192,00
		4790		812 844,00	- 250 000,00		562 844,00
	80104		-	- 300 000,00	- 39 844,00	- 400 000,00	- 739 844,00
		4010			42 155,00		42 155,00
		4040			1,00		1,00
		4110		- 100 000,00	- 82 000,00	- 50 000,00	- 232 000,00
		4790		- 200 000,00		- 350 000,00	- 550 000,00
	80107		- 88 000,00	- 230 000,00	- 80 000,00	-	- 398 000,00
		3020	- 10 000,00				- 10 000,00
		4110	- 18 000,00	- 30 000,00			- 48 000,00
		4790	- 60 000,00	- 200 000,00	- 80 000,00		- 340 000,00

- W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 203.000zł, w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 53.000zł w § 4270 z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Rokietnicy.
 - zwiększenie wydatków o kwotę 150.000zł w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mini boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cerekwicy”.
- W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 150.000zł, w tym: w § 6050 o kwotę 50.000zł oraz w § 6059 o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” – sfinansowanie kosztów robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności .
- W dziale 801, rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 419.223,07zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie	Ogółem
801			53 079,84	96 017,13	265 975,38	4 150,72	419 223,07
	80153		53 079,84	96 017,13	265 975,38	4 150,72	419 223,07
		4210				4 150,72	4 150,72
		4240	53 079,84	96 017,13	265 975,38		415 072,35

➤ W dziale 852, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* przenosi się środki finansowe z § 4300 do § 4270 kwotę 1.000zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Toyota Aygo.

➤ W dziale 852, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 108.400zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy - w związku z realizacją Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”, w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy
852			108 400,00
	85295		108 400,00
		4017	31 428,60
		4019	13 469,40
		4117	5 411,70
		4119	2 319,30
		4127	769,30
		4129	329,70
		4217	12 460,00
		4219	5 340,00
		4227	2 100,00
		4229	900,00
		4307	20 580,00
		4309	8 820,00
		4447	1 030,40
		4449	441,60
		4707	2 100,00
		4709	900,00

Projekt realizowany jest w latach 2026-2028. Celem projektu jest: uruchomienie koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w ramach Regionalnego Systemu Teleopieki, utworzenie Centrum Wsparcia Seniora, wdrożenie usług przeciwdziałającym wykluczeniu

społecznemu osób starszych, dotychczas nie realizowanych, mających na celu wzmocnienie samodzielności, aktywności i dobrostanu osób starszych.

➤ W dziale 853, rozdziale 85395 *Pozostała działalność* przenosi się środki finansowe zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Społecznych, celem prawidłowego funkcjonowania jednostki (z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu "Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych"; z przeznaczeniem na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie animatora prowadzącego warsztaty wakacyjne dla dzieci oraz opiekuna dla rodzin z dziećmi i dorosłych z niepełnosprawnością), w tym:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 449,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 455,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-415,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-206,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-59,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 792,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 600,00

➤ W dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 20.775zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

➤ W dziale 900, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na aktualizację Programu ochrony powietrza.

➤ W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 102.927zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.927zł zgodnie z wnioskami Sołectw: Żydowo-Rostworowo oraz Krzyszkowo, w tym:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uzasadnienie
Krzyszkowo	921	92195	1 261,00	- 1 261,00	-	zakup materiałów
Żydowo-Rostworowo	921	92195	427,00	1 500,00	1 000,00	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i zabawy sołectkiej dla mieszkańców sołectwa Żydowo-Rostworowo

- w § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie- 870 lat Krzyszkowa- ocalić od zapomnienia”.

➤ W dziale 926, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikowalne) dla inwestycji „Przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie” przenosi się środki finansowe w wysokości 195.568zł z § 6050 do § 6058 kwotę 146.676zł oraz do § 6059 kwotę 48.892zł. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW.

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

1. Zwiększa się przychody w § 950 o kwotę ogółem 783.715,90zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

IV. W załączniku *Wydatki majątkowe w roku 2026* w dziale 600, rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*, § 6050 zmienia się nazwę zadania: z „Rozbudowa zatoki autobusowej w m. Żydowo, gm. Rokietnica” na „Rozbudowa pętli autobusowej w m. Żydowo, gm. Rokietnica”.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 734,07	100 000,00	514 734,07
	01095		Pozostała działalność	414 734,07	100 000,00	514 734,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 053 524,00	60 000,00	7 113 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 370 079,00	562 423,07	8 932 502,07
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	90 200,00	90 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 200,00	90 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 000,00	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	53 000,00	53 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 223,07	419 223,07
852		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	0,00	419 223,07	419 223,07
			Pomoc społeczna	752 649,68	108 400,00	861 049,68
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	108 400,00	114 225,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	75 880,00	75 880,00
		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	0,00	32 520,00	32 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 807 074,36	20 775,00	11 827 849,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 951,00	20 775,00	75 726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	20 775,00	65 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 225,00	2 927,00	15 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 975,00	2 927,00	11 902,00
		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	8 975,00	2 927,00	11 902,00
Razem:				188 095 382,11	854 525,07	188 949 907,18

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 22 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 312 806,18	341 353,00	32 654 159,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400 000,00	431 353,00	7 831 353,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400 000,00	431 353,00	7 831 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 318 906,03	-90 000,00	21 228 906,03
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 882 906,03	-90 000,00	19 792 906,03
			Administracja publiczna	16 898 975,34	262 562,90	17 161 538,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 464 905,81	262 562,90	13 727 468,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 250,00	-21 680,51	354 569,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 324,89	139 324,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 807,11	39 807,11
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-8 000,00	242 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 180,14	48 180,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 765,76	13 765,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 710,56	16 710,56
801		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 774,44	4 774,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 680,51	21 680,51
			Oświata i wychowanie	112 694 838,39	772 223,07	113 467 061,46
	80101		Szkoły podstawowe	58 015 333,00	1 340 844,00	59 356 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595 254,00	80 000,00	1 675 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 109,00	317 000,00	4 134 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594 544,00	178 000,00	4 772 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 460,00	15 192,00	311 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	132 619,00	53 000,00	185 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 200,00	-15 192,00	98 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 103 519,00	562 844,00	21 666 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160 000,00	150 000,00	18 310 000,00
80104			Przedszkola	40 068 880,80	-589 844,00	39 479 036,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 264,00	42 155,00	2 194 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 596,00	1,00	162 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 893,00	-232 000,00	1 032 893,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 408 792,00	-550 000,00	3 858 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 694,24	100 000,00	2 499 694,24
80107			Świetlice szkolne	3 404 535,00	-398 000,00	3 006 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 328,00	-10 000,00	152 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 514,00	-48 000,00	391 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 276 189,00	-340 000,00	1 936 189,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 223,07	419 223,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,72	4 150,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	415 072,35	415 072,35
852			Pomoc społeczna	6 408 764,68	108 400,00	6 517 164,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 699 323,55	0,00	3 699 323,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 628,00	1 000,00	2 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 366,00	-1 000,00	234 366,00
85295			Pozostała działalność	73 835,28	108 400,00	182 235,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 428,60	31 428,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 469,40	13 469,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 411,70	5 411,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,30	2 319,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,30	769,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,70	329,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 460,00	12 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 340,00	5 340,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 580,00	20 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 820,00	8 820,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 030,40	1 030,40
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	441,60	441,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 865,99	0,00	1 316 865,99
		85395	Pozostała działalność	1 316 865,99	0,00	1 316 865,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 282,42	-8 449,00	185 833,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 044,27	-2 414,00	53 630,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 583,00	1 583,00
900		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 801,53	-1 455,22	37 346,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	-415,78	10 670,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,44	-206,89	5 291,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,94	-59,11	1 511,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 792,00	12 792,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,40	10 111,11	14 360,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,13	2 888,89	4 103,02
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	-14 600,00	358 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 941 204,42	50 775,00	15 991 979,42
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 197 804,19	20 775,00	2 218 579,19
		4300	Zakup usług pozostałych	568 142,83	20 775,00	588 917,83
			Pozostała działalność	855 013,41	30 000,00	885 013,41
		4300	Zakup usług pozostałych	250 150,85	30 000,00	280 150,85
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 803,53	102 927,00	4 262 730,53
			Pozostała działalność	393 434,53	102 927,00	496 361,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 237,00	1 688,00	66 925,00
		4220	Zakup środków żywności	25 910,00	239,00	26 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 287,03	1 000,00	233 287,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,50	100 000,00	155 000,50
926			Kultura fizyczna	2 763 000,00	0,00	2 763 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	-195 568,00	579 432,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 676,00	146 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 892,00	48 892,00
Razem:				215 792 496,53	1 638 240,97	217 430 737,50

Przychody i rozchody budżetu na rok 2026

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	36 242 442,80	783 715,90	37 026 158,70
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	171 535,54		171 535,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 806 405,89	783 715,90	2 590 121,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 740 090,11		31 740 090,11
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2 455 726,43		2 455 726,43
	ROZCHODY	8 545 328,38	-	8 545 328,38
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 545 328,38		8 545 328,38

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 czerwca 2026r.

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	22 526 616,18	90 000,00	22 436 616,18
	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	19 882 906,03	- 90 000,00	19 792 906,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 882 906,03	- 90 000,00	19 792 906,03
			- 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	5 510 000,00	60 000,00	5 570 000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	2 488 726,43	-	2 488 726,43
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4 083 035,00	-	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	5 973 640,78	- 150 000,00	5 823 640,78
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Obornicka w Krzyszkowie oraz przebudowa ul. Spacerowej	629 500,00	-	629 500,00
			- budowa chodnika ul. Sobocka w m. Rostworowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	48 003,82	-	48 003,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00
			- rozbudowa pętli autobusowej w m. Żydowo, gm. Rokietnica	50 000,00	-	50 000,00
	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	8 450 100,00	-	8 450 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 277 100,00	-	8 277 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 277 100,00	-	8 277 100,00
		- zakup gruntów	8 277 100,00	-	8 277 100,00
	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	29 680,51	56 680,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	29 680,51	56 680,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		- zakup i montaż regałów do archiwum Urzędu Gminy Rokietnica	27 000,00	8 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 680,51	21 680,51
		- zakup sprzętu komputerowego	-	21 680,51	21 680,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	-	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	80 000,00	-	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	80 000,00
		- monitoring miejsc publicznych	80 000,00		80 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 538 980,80	300 000,00	25 838 980,80
	80101	Szkoły podstawowe	18 160 000,00	150 000,00	18 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160 000,00	150 000,00	18 310 000,00
		- zakup i montaż pieca gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Napachaniu	60 000,00	-	60 000,00
		- Cyfrowy uczeń - Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	100 000,00	-	100 000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	18 000 000,00		18 000 000,00
		- budowa mini boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy	-	150 000,00	150 000,00
	80104	Przedszkola	7 378 980,80	150 000,00	7 528 980,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00

		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	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	100 000,00	2 499 694,24
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	2 399 694,24	100 000,00	2 499 694,24
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	2 187 427,74	-	2 187 427,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 306 561,36	-	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	870 457,95	-	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"	870 457,95		870 457,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 053,41	-	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"	373 053,41		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, Zaulek, Krótkiej w Kiekrzu i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pawłowic - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	58 003,82	-	58 003,82
		- Dokumentacja projektowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie - 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	483 862,56	-	483 862,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 862,56	-	483 862,56

		- modernizacja placów zabaw w Kiekrzu i Mrowinie	25 000,00		25 000,00
		- budowa węża 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	100 000,00	1 023 000,50
	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 zadaszenia 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 Pocztowej 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	100 000,00	155 000,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,50	100 000,00	155 000,50
		- doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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
		- doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie - "870 lat Krzyszkowa - ocalić od zapomnienia"	-	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 375 000,00	-	1 375 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 375 000,00	-	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	775 000,00	- 195 568,00	579 432,00
		- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu	500 000,00		500 000,00
		- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	205 000,00	- 195 568,00	9 432,00
		- budowa boiska w Pawłowicach	70 000,00		70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	146 676,00	146 676,00
		- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	-	146 676,00	146 676,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	48 892,00	48 892,00

		- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	-	48 892,00	48 892,00
		Ogółem	61 679 995,22	339 680,51	62 019 675,73

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 czerwca 2026r.

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	405 634,07	405 634,07	§ 4010 6 037,64 § 4110 1 022,17 § 4120 147,92 § 4300 745,88 § 4430 397 680,46
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	267 838,00	267 838,00	§ 4010 224 357,52 § 4110 37 983,72 § 4120 5 496,76
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 298,00	4 298,00	§ 4010 3 600,27 § 4110 609,53 § 4120 88,20
4	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	419 223,07	419 223,07	§ 4210 4 150,72 § 4240 415 072,35
5	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 959,00	4 959,00	§ 4300 4 959,00
6	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 825,28	5 825,28	§ 4300 5 825,28
7	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 710 720,00	4 710 720,00	§ 3110 4 574 291,00 § 4010 99 896,07 § 4040 8 805,00 § 4110 18 719,05 § 4120 2 663,88 § 4210 300,00 § 4260 1 000,00 § 4300 1 614,00 § 4360 600,00 § 4440 2 831,00
8	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	2 666,96	2 666,96	§ 3110 666,96 § 4210 800,00 § 4300 1 200,00
9	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 275,00	1 275,00	§ 4010 998,27 § 4040 66,73 § 4110 184,00 § 4120 26,00
10	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	85 859,15	85 859,15	§ 4130 85 859,15
Razem zadania zlecone					5 908 298,53	5 908 298,53	

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	0690	udostępnienie danych osobowych	942,00
2	855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	313 000,00
3	852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		9 566 211,00
					484 858,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		484 858,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 831 353,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		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
801			Oświata i wychowanie		2 882 328,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 336 056,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 336 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 194,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 194,00
	80104		Przedszkola		1 538 318,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 538 318,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 760,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 760,00
851			Ochrona zdrowia		85 158,00
	85158		Izby wytrzeźwień		85 158,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 158,00
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		1 584 726,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 419 726,94
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 419 726,94
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00

	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
	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	2 699 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	
	92116	Biblioteki	1 640 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	
Razem:			2 699 000,00	14 278 423,94
Suma ogółem:				16 977 423,94

**Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
(w złotych)**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
750			Administracja publiczna	-	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		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		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	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
801			Oświata i wychowanie	21 275 976,00	
	80104		Przedszkola	19 151 000,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 451 000,00	
	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	2 124 976,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 258,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 718,00	
851			Ochrona zdrowia	-	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	25 000,00
		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		25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 544,66
	85395		Pozostała działalność		60 544,66

	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		47 090,28
	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		13 454,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 560,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 560,00	-
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 560,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
926		Kultura fizyczna	-	685 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	685 000,00
	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		685 000,00
Razem:			21 440 536,00	830 544,66
Suma ogółem:				22 271 080,66

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 czerwca 2026r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2026

Nazwa jednostki pomocniczej (osobowości)	Dział	Rozdział	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	§ 6050	zmiana	§ 6050 plan po zmianach	Razem
Kiełtrz - Pawłowice	921	92195	4 146,00	-	4 146,00	4 146,00	-	4 146,00	8 295,00	-	8 295,00	-	-	-	16 587,00
	921	92109	-	-	-	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	1 700,00
Kobylniki	921	92195	335,00	-	335,00	1 335,00	-	1 335,00	1 669,00	-	1 669,00	-	-	-	3 339,00
	921	92195	133,00	1 261,00	1 394,00	1 711,00	1 261,00	450,00	-	-	-	5 000,50	-	5 000,50	6 844,50
Kryszkowo	921	92195	908,00	-	908,00	908,00	-	908,00	1 815,50	-	1 815,50	-	-	-	3 631,50
	921	92195	540,00	-	540,00	540,00	-	540,00	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	2 160,00
Starzyny - Rogierówko	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
Napaczenie-Dąbki	921	92195	900,00	-	900,00	1 900,00	-	1 900,00	800,00	-	800,00	-	-	-	3 600,00
	921	92195	441,00	-	441,00	441,00	-	441,00	882,00	-	882,00	-	-	-	1 764,00
Rokietnica	921	92195	11 806,00	-	11 806,00	7 806,00	-	7 806,00	19 614,50	-	19 614,50	-	-	-	39 226,50
	921	92195	1 890,00	427,00	2 317,00	2 985,00	1 500,00	4 485,00	3 673,00	1 000,00	4 673,00	-	-	-	11 475,00
Żydowo-Rostworowo	921	92109	-	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	800,00
	921	92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem			26 106,00	1 688,00	27 794,00	25 910,00	239,00	26 149,00	49 604,00	1 000,00	50 604,00	5 000,50	-	5 000,50	109 547,50

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 22 czerwca 2026r.

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	75 726,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 726,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 951,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	65 775,00
razem				75 726,00

Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 726,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 726,00
razem				75 726,00