

ZARZĄDZENIE NR 186/2024
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rokietnica na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Rokietnica zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025 określony w projekcie uchwały budżetowej Rady Gminy Rokietnica, wraz z:

- 1) Załącznikami od numeru 1 do 12.
- 2) Uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej zostanie przedłożony Radzie Gminy Rokietnica i przesłany celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rokietnica

Bartosz Derech

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **161.446.508,62zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 154.475.836,85zł,

- 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 w kwocie 686.522,38zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6.970.671,77zł;

- 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 w kwocie 3.235.781,77zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **170.999.992,30zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W wydatkach określonych w ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 139.623.782,23zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92.923.649,92zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.738.698,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.184.951,92zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.185.423,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.645.950,00zł,

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 w kwocie 949.494,10zł,

e) obsługa długu w kwocie 2.700.000,00zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 31.376.210,07zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.176.210,07zł,

- 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 w kwocie – 7.492.452,82zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200.000,00zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.747.061,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody w kwocie 305.000,00zł, wydatki w kwocie 305.000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 9.553.483,68zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 17.172.681,00zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 7.619.197,32zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.614.464,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.683.081,24zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 95.017,50zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 507.300,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 491.000,00zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.300,00zł.

2. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118.000,00zł.

§ 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 2024r., poz. 54 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2778) w kwocie 17.000,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe dochody związane z poborem opłaty w kwocie 8.962.652,00zł przeznacza się na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 399).

§ 14. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000zł przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 219.265,21zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Rokietnica poręczeń 0,00zł.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 400.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14.075.045zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 20. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
600			Transport i łączność	3 052 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 379,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 090,00
		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	166 355,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 403,00
		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	78 703,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	330 007,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 314,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269,00
		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	1 269,00
	75095		Pozostała działalność	81 324,35
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 125,70
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 198,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 159,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00
		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	4 159,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 780 451,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 810 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 556 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	507 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 256 551,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 954 957,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 301 594,13
758		Różne rozliczenia	5 024 618,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 958 118,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 118,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 746 972,00
	80104	Przedszkola	4 949 252,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 822,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 845 230,00
	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	3 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	797 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	797 720,00
852		Pomoc społeczna	399 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 543,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 543,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 177,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 177,00
85216		Zasiłki stałe	112 041,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 041,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 811,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 811,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 557,00
		0830	Wpływy z usług	66 240,00
		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	7 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 522,38
	85395		Pozostała działalność	686 522,38
		0839	Wpływy z usług	24 000,00
		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	515 295,19
		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	147 227,19
855			Rodzina	4 571 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	4 431 144,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00
		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	1 084,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 793,00
		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	50 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 756 089,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 890 652,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 457,42

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 457,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	83 980,00
	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	63 980,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 555 456,00
Razem:			161 446 508,62

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota
	PRZYCHODY	17.172.681,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13.075.045,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4.097.636,00
	ROZCHODY	7.619.197,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7.619.197,32

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 700,00
	01008		Melioracje wodne	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 700,00
020			Leśnictwo	100 000,00
	02095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
600			Transport i łączność	23 392 749,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	464 761,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	464 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 922 993,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 922 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 354 966,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 918 966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	316 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	324 214,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00

	60095		Pozostała działalność	9 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 718,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 145 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 773,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 563,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 437,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	161 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
710			Działalność usługowa	481 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	455 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
750			Administracja publiczna	14 736 040,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 165,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 073,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 075,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 179 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 825,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	16 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	1 180 744,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 909,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	513 808,85
	4580	Pozostałe odsetki	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 212,50

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 462,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 159,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 919 265,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 265,21
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 265,21
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 755 712,59
	80101		Szkoły podstawowe	39 779 983,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454 313,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	887 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 019,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	112 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 224 871,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 657 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 155,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 885,00
80104		Przedszkola	38 959 584,59
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 861,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 965,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 775 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00
	4220	Zakup środków żywności	218 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00
	4260	Zakup energii	356 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 827 345,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 644,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 247,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 042,48
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 340,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 340,00
80107		Świetlice szkolne	2 934 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 350,00
	4260	Zakup energii	126 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 889 555,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 377,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 456 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 664,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 024,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4220	Zakup środków żywności	797 720,00
	4260	Zakup energii	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 729 890,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 429,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 738,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 067,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	983 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 508,00
80195		Pozostała działalność	289 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 647,00
851		Ochrona zdrowia	716 468,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 688,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	76 168,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 168,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
852		Pomoc społeczna	4 859 508,00
	85202	Domy pomocy społecznej	987 900,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	987 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00
	4220	Zakup środków żywności	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 727,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 477,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	264 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 600,00
85216		Zasiłki stałe	169 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 641,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 603 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 719,00
	4260	Zakup energii	57 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 972,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 538,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 956,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 197,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 267,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 280,00
85295		Pozostała działalność	67 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00
	4220	Zakup środków żywności	5 760,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 022,38
	85395	Pozostała działalność	950 022,38

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 539,52
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 582,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 468,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 174,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 224,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 838,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,39
	4307	Zakup usług pozostałych	194 285,09
	4309	Zakup usług pozostałych	79 510,03
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,33
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,67
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 146,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	613,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 355,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
855		Rodzina	4 992 780,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 144,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 303 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 452,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
85504		Wspieranie rodziny	465 959,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 892,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 581,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 083,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 221,05
	4309	Zakup usług pozostałych	7 578,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 523,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 542,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	907,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,58
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 793,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 793,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 089 651,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 338 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 038,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 016 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 146,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 873 098,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 314,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 548,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 235,24

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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
90095		Pozostała działalność	551 754,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,07
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 732,84
	4300	Zakup usług pozostałych	239 709,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 660,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 746 466,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
92116		Biblioteki	1 444 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 736 130,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 736 130,00
92195		Pozostała działalność	313 336,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 480,25
	4220	Zakup środków żywności	21 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 740,81
926		Kultura fizyczna	1 313 000,00
	92601	Obiekty sportowe	563 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
92695		Pozostała działalność	750 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Razem:			170 999 992,30
---------------	--	--	----------------

UZASADNIENIE
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROKIETNICA NA ROK 2025

Projekt budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025 obejmuje:

(w złotych)

Wyszczególnienie		Kwota	Udział procentowy
1	Dochody ogółem	161.446.508,62 zł	
	Dochody bieżące	154.475.836,85 zł	96%
	Dochody majątkowe	6.970.671,77 zł	4%
2	Wydatki ogółem	170.999.992,30 zł	
	Wydatki bieżące	139.623.782,23 zł	82%
	Wydatki majątkowe	31.376.210,07 zł	18%
3	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-9.553.483,68 zł	
4	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>14.852.054,62 zł</i>	

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 14.852.054,62zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu w wysokości 9.553.483,68zł stanowi deficyt budżetu. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Zaplanowane dochody oraz wydatki zostały ujęte w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o należnych na 2025 rok dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalonych z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r. obejmujące informację o:
 - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
 - należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r. obejmujące informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok

kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

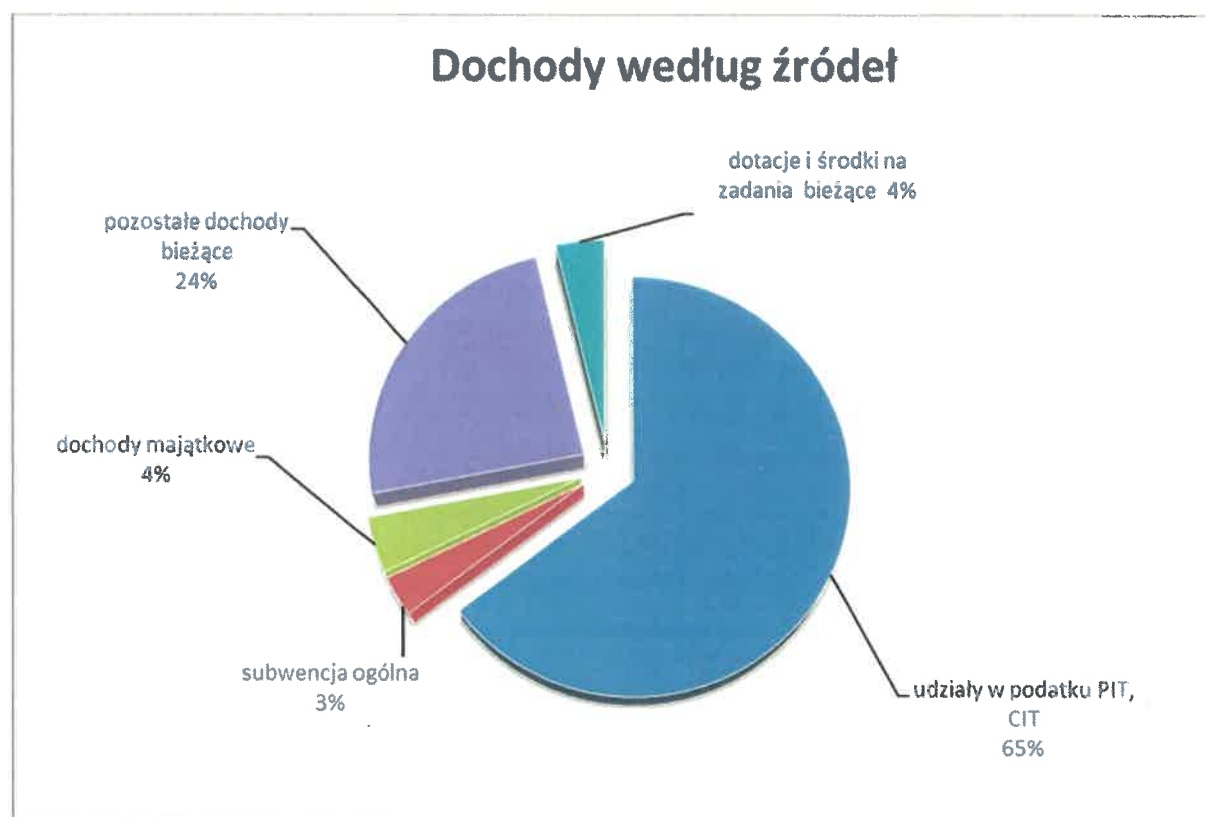
3. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.3113.31.2024 z dnia 22 października 2024r. o planowanej kwocie dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

4. Materiały planistyczne opracowane przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Kierowników referatów, a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy.

DOCHODY

W budżecie Gminy Rokietnica zaplanowano na rok 2025 dochody na kwotę 161.446.508,62zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 154.475.836,85zł, co stanowi 96% ogółu planu dochodów, w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 4.747.061zł;
- ✓ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 6.970.671,77zł, co stanowi 4% ogółu planu dochodów.



W dochodach budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025 zaplanowanych na kwotę 161.446.508,62zł wyodrębnia się w szczególności:

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 104.256.551,82zł, co stanowi 65% dochodów ogółem;
- subwencja ogólna w kwocie 4.958.118,65zł, co stanowi 3% dochodów ogółem;
- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań bieżących w kwocie 6.066.155,38zł, co stanowi 4% dochodów ogółem;
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 39.195.011zł (z czego wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 19.700.000zł), co stanowi 24% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w kwocie 6.970.671,77zł, co stanowi 4%.

Strukturę dochodów w stosunku do roku 2024 oraz informację z wykonania dochodów budżetu Gminy sporządzoną na koniec III kwartału 2024r. przedstawia poniższa tabela.

Minister Finansów w dniu 15 lipca 2024r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1096), w którym m.in. w dziale 852 zmienia się brzmienie rozdziału 85205. Nazwa rozdziału 85205 w poniższej tabeli jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 513 z późn.zm.) natomiast opis brzmienia rozdziału w treści uzasadnienia zgodnie ze zmianą wprowadzoną ww. rozporządzeniem wydanym w dniu 15 lipca 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2024r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024r.	%	Projekt 2025r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	396.687,46	398.418,14	100,44	8.000,00
	01095	Pozostała działalność	396.687,46	398.418,14	100,44	8.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	13.757,61	-	14.000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	-	13.757,61	-	14.000,00
600		Transport i łączność	3.282.500,00	1.006.481,23	30,66	3.052.000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	38.126,95	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	175,50	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.240.500,00	920.316,09	28,40	3.002.000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17.000,00	15.225,47	89,56	17.000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25.000,00	32.637,22	130,55	33.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	596.388,00	305.975,37	51,30	516.782,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.635,00	243.261,37	46,99	437.379,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78.753,00	59.705,89	75,81	79.403,00
	70095	Pozostała działalność	-	3.008,11	-	-

750		Administracja publiczna	588.251,48	535.894,22	91,10	330.007,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	226.681,00	165.715,80	73,11	247.414,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.269,00	7.664,93	604,01	1.269,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.535,54	85.097,54	97,21	-
	75095	Pozostała działalność	272.765,94	277.415,95	101,70	81.324,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261.005,00	257.205,83	98,54	4.159,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.949,00	2.962,00	75,01	4.159,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165.062,00	162.749,83	98,60	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91.994,00	91.494,00	99,46	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.445.964,04	54.622.101,65	75,40	129.780.451,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000,00	52.579,23	52,58	70.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.924.499,00	7.813.856,33	71,53	11.810.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.150.410,00	9.549.385,17	78,59	12.556.500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	993.042,04	997.786,92	100,48	1.087.400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.278.013,00	36.208.494,00	75,00	104.256.551,82
758		Różne rozliczenia	38.620.336,88	32.711.589,22	84,70	5.024.618,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.934.408,00	30.406.035,00	84,62	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	4.958.118,65
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.687.556,00	1.265.670,00	75,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	998.372,88	1.039.884,22	104,16	66.500,00
801		Oświata i wychowanie	6.946.625,33	5.206.445,01	74,95	5.746.972,00

	80101	Szkoły podstawowe	285.797,68	274.667,97	96,11	-
	80104	Przedszkola	5.767.441,00	4.188.176,52	72,62	4.949.252,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	564.480,00	414.693,87	73,46	797.720,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328.906,65	328.906,65	100,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	20.116,00	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	20.116,00	-	-
852		Pomoc społeczna	805.373,78	672.910,87	83,55	399.629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12.000,00	10.894,72	90,79	4.200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.125,00	7.200,00	78,90	9.543,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.648,00	134.648,00	100,00	137.177,00
	85216	Zasiłki stałe	106.263,50	100.800,00	94,86	112.041,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191.905,60	109.749,21	57,19	51.811,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.360,00	61.458,55	81,55	73.557,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88.231,34	65.454,79	74,19	-
	85295	Pozostała działalność	181.840,34	176.705,60	97,18	5.300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.628.306,43	1.201.405,28	73,78	686.522,38
	85395	Pozostała działalność	1.628.306,43	1.201.405,28	73,78	686.522,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39.440,00	32.264,00	81,81	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32.000,00	24.824,00	77,58	-
	85495	Pozostała działalność	7.440,00	7.440,00	100,00	-
855		Rodzina	5.955.264,89	5.450.325,53	91,52	4.571.821,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00	-	-	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.751.021,79	5.265.260,78	91,55	4.519.144,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.751,00	2.753,15	100,08	1.084,00
	85504	Wspieranie rodziny	17.950,50	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.030,00	58.500,00	99,10	50.793,00
	85595	Pozostała działalność	123.811,60	123.811,60	100,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.353.767,00	5.936.832,32	71,07	9.756.089,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7.832.552,00	5.711.437,90	72,92	8.962.652,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268.000,00	24.050,75	8,97	654.457,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	27.094,23	67,74	35.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	15.832,77	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.000,00	327,25	0,40	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.525,00	32.485,77	94,09	20.000,00
	90095	Pozostała działalność	96.690,00	125.603,65	129,90	83.980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.371,00	58.942,70	124,43	1.555.456,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.071,00	38.649,72	132,95	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	1.555.456,00
	92195	Pozostała działalność	18.300,00	20.292,98	110,89	-
926		Kultura fizyczna	-	2.280,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	2.280,00	-	-
Razem:			139.967.281,29	108.432.944,98	77,47	161.446.508,62

Na podstawie przedstawionych danych dotyczących budżetu gminy Rokietnica, widać znaczący wzrost dochodów planowanych na rok 2025 w porównaniu do roku 2024. Całkowite dochody gminy na rok 2025 zaplanowano na kwotę 161.446.508,62zł, co stanowi wzrost o 21.479.227,33zł (wzrost o ok. 15,3%) w stosunku do dochodów planowanych na dzień 30.09.2024r., które wynoszą 139.967.281,29zł. Wzrost dochodów w roku 2025 związany jest z wprowadzeniem ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na mocy której nastąpił wzrost udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) jak również wzrost związany jest ze wzrostem dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wzrost o ok 98%).

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
396.687,46zł	398.418,14zł	8.000,00zł

Zaplanowano wpływy w § 0750 w kwocie 8.000zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Dochód ustalono na podstawie wykonania za trzy kwartały 2024r.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
-	13.757,61zł	14.000zł

Zaplanowano wpływy z usług w § 0830 w kwocie 14.000zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na Węźle Przesiadkowym Rokietnica (budynek Dworca).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
3.240.500,00zł	920.316,09zł	3.002.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.002.000zł z następujących tytułów:

- § 0620 - *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* - zaplanowano w kwocie 1.000.000zł – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- § 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano w kwocie 1.000zł – z tytułu kosztów upomnień;
- § 0920 – *wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano w kwocie 1.000zł;
- § 6370 - *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* w wysokości 2.000.000zł - zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4395/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika.**

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
17.000,00zł	15.225,47zł	17.000,00zł

Zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) w kwocie ogółem 17.000zł, z tytułu opłat przystankowych – dochód został wyliczony na podstawie zawartych umów z przewoźnikami.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
25.000,00zł	32.637,22zł	33.000,00zł

Zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) w kwocie ogółem 33.000zł tytułem zwrotu kosztów energii (dochód zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały w roku 2024 zwrot za zużytą energię - stacja ładowania pojazdów oraz sklep znajdujący się w budynku Dworca).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
517.635,00zł	243.261,37zł	437.379,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 437.379zł, z następujących tytułów:

- § 0470 – wpływy z tytułu służebności przesyłu dla przyłączy gazu oraz dla przyłączy elektroenergetycznych zaplanowano w kwocie 9.000zł – zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2024r.;
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 42.090zł – wyliczone na podstawie wydanych decyzji;
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie ogółem 166.355zł, w tym: dzierżawa gruntów gminnych (wyliczone zgodnie z umowami dzierżawy) – 94.527zł, czynsze za wynajem lokali użytkowych (wyliczone zgodnie z aktualnymi umowami najmu) – 71.828zł;
- § 0760 - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – zaplanowano w kwocie 2.434zł - zgodnie z wydanymi zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano w kwocie 177.000zł, z tytułu sprzedaży działek położonych w Bytkowie oraz w Rokietnicy;
- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano zwrot za media uwzględniając obecnych najemców w kwocie 40.000zł;
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano wpływ z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 500zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
78.753,00zł	59.705,89zł	79.403,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 79.403zł, z następujących tytułów:

- § 0750 – wpływy z najmu lokali komunalnych mieszkalnych zaplanowano w kwocie ogółem 78.703zł (wyliczone zgodnie z aktualnymi umowami najmu);

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano wpływ z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 700zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
226.681,00zł	165.715,80zł	247.414,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 247.414zł, w tym:

- § 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* – w kwocie ogółem 247.314zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów etatów pracowniczych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania dotyczące spraw obywatelskich;
- § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100zł, z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.269,00zł	7.664,93zł	1.269,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.269zł, w § 0750 – wpływy z najmu w budynku administracyjnym Urzędu Gminy (wyliczone na podstawie aktualnej umowy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
272.765,94zł	277.415,95zł	81.324,35zł

Zaplanowano dochody zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1150/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” dla projektu pod nazwą „Cyberbezpieczna Rokietnica” – w wysokości 81.324,35zł, w tym: w § 6207 zaplanowano kwotę 69.125,70zł oraz w § 6209 zaplanowano kwotę 12.198,65zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
3.949,00zł	2.962,00zł	4.159,00zł

Zaplanowano w § 2010 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.159zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja została obliczona w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę wyborców ogółem według stanu na dzień 30 września 2024r.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
100.000,00zł	52.579,23zł	70.000,00zł

Zaplanowano wpływy w § 0350 w kwocie 70.000zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego tytułu realizowane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Podatek oszacowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach 2019-2023 oraz w III kwartale 2024r.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
10.924.499,00zł	7.813.856,33zł	11.810.000,00zł

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 11.810.000zł, z następujących tytułów:

- § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano kwotę 11.500.000zł,
- § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano kwotę 80.000zł,
- § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* – zaplanowano kwotę 25.000zł,
- § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* – zaplanowano kwotę 160.000zł,
- § 0500 – *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano kwotę 18.000zł,
- § 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano kwotę 2.000zł,
- § 0910 – *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano kwotę 25.000zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami na sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 28 października 2024r. określającymi wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok; określającymi wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 oraz uchwałą w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowano w oparciu o analizę wpływów w III kwartale 2024r.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
12.150.410,00zł	9.549.385,17zł	12.556.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie ogółem 12.556.500zł, w tym:

- § 0310 - *wpływy z podatku od nieruchomości* - zaplanowano kwotę 8.200.000zł,
- § 0320 - *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano kwotę 780.000zł,
- § 0330 - *wpływy z podatku leśnego* – zaplanowano kwotę 3.000zł,
- § 0340 - *wpływy z podatku od środków transportowych* – zaplanowano kwotę 140.000zł,
- § 0360 – *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – zaplanowano kwotę 50.000zł,
- § 0370 – *wpływy z opłaty od posiadania psów* – zaplanowano kwotę 70.000zł,
- § 0430 - *wpływy z opłaty targowej* – zaplanowano kwotę 3.500zł,
- § 0500 - *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano kwotę 3.200.000zł,
- § 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano kwotę 45.000zł,
- § 0910 - *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano kwotę 65.000zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami na sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 28 października 2024r. określającymi wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok; określającymi wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 oraz uchwałą w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Opłata od posiadania psów została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXIX/257/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów.

Wpływy od spadków i darowizn oraz wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania - w oparciu o analizę wykonania w latach 2019-2023 oraz wykonania dochodu na dzień 30.09.2024r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
993.042,04zł	997.786,92zł	1.087.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.087.400zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowano w wysokości 118.000zł (szacunek na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2024r.);
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – zaplanowano w kwocie 110.000zł (plan pozostawiono na poziomie roku 2024, uwzględniając analizę dochodów w latach 2022-2023 oraz wykonanie dochodów za trzy kwartały 2024r.);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – zaplanowano w kwocie 507.300zł (szacunek na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2024r.);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zaplanowano w kwocie ogółem 350.000zł, w tym: opłaty adiacenckiej – 250.000zł, opłaty planistycznej – 100.000zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zaplanowano w kwocie 2.100zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
48.278.013,00zł	36.208.494,00zł	104.256.551,82zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w tym:

- w § 0010 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100.954.957,69zł;
- w § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.301.594,13zł.

Zgodnie z nowymi przepisami, dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, w podatku CIT wskaźnik dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
-	-	4.958.118,65zł

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zaplanowano należne dochody z tytułu subwencji ogólnej (§ 2920) w kwocie 4.958.118,65zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
998.372,88zł	1.039.884,22zł	66.500,00zł

Zaplanowano wpływy w § 0920 w kwocie 66.500zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (szacunek na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2024r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
5.767.441,00zł	4.188.176,52zł	4.949.252,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.949.252zł, obejmujące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – zaplanowano w wysokości 295.822zł (w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 75.902zł; Przedszkole „Bajeczka” – 120.128zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 99.792zł);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – (§ 0670) – zaplanowano w wysokości 1.845.230zł (w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 360.684zł; Przedszkole „Bajeczka” – 860.846zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 623.700zł);
- wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) zaplanowano w kwocie 3.200zł – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) – 305.000zł, z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Rokietnica. W miesiącu wrześniu 2024r. w przedszkolach przebywało 31 dzieci z terenu innych gmin tj. m. Poznań (4 dzieci), Szamotuły (18 dzieci), Oborniki (3 dzieci), Suchy Las (2 dziecko), Kaźmierz (3 dziecko), Obrzycko (1 dzieci);
- 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 (§ 6257) – zaplanowano kwotę 2.500.000zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” w ramach Działania 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej* Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
564.480,00zł	414.693,87zł	797.720,00zł

Zaplanowano w § 0690 dochody w kwocie 797.720zł, z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Dochód z tytułu odpłatności za żywienie ustalono na podstawie podpisanych umów. W roku 2025 planowana liczba dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej wynosi 700.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
12.000,00zł	10.894,72zł	4.200,00zł

Zaplanowano w § 0830 dochody w kwocie 4.200zł, z tytułu wpływów z częściowej odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej. Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy zaplanował wpływy z odpłatności od 5 osób.

Opłaty z tytułu wpływów z częściowej odpłatności rodzin przeznacza się na utrzymanie domów pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
6.000,00zł	6.000,00zł	6.000,00zł

Zaplanowano w § 2030 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
9.125,00zł	7.200,00zł	9.543,00zł

Zaplanowano w § 2030 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotę 9.543zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na składki

zdrowotnych świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno-rentowych).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
134.648,00zł	134.648,00zł	137.177,00zł

Zaplanowano w § 2030 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotą 137.177zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
106.263,50zł	100.800,00zł	112.041,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie ogółem 112.041zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
191.905,60zł	109.749,21zł	51.811,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie ogółem 51.811zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
75.360,00zł	61.458,55zł	73.557,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 73.557zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług (§ 0830) na kwotę 66.240zł - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Odpłatność ponoszona przez podopiecznych za pomoc w formie usług opiekuńczych uzależniona jest między innymi od sytuacji materialnej. Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy zaplanował wpływy z odpłatności od 26 osób;
- w § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.267zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- w § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych) w kwocie 50zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
181.840,34zł	176.705,60zł	5.300,00zł

Zaplanowano w § 2010 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.300zł – utrzymanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.628.306,43zł	1.201.405,28zł	686.522,38zł

Zaplanowano dochody zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w tym:

- w § 0839 zaplanowano dochody w wysokości 24.000zł – wpływy z usług związanych z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”;
- dotacje celowe 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 – zaplanowano w § 2057 kwotę 515.295,19zł oraz w § 2059 kwotę 147.227,19zł.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
700,00zł	0zł	800,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 800zł, w tym: w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 300zł oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 500zł – z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
5.751.021,79zł	5.265.260,78zł	4.519.144,00zł

Na realizację powyższych świadczeń zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.519.144zł, w tym:

- w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano wpływy w kwocie 8.000zł oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano wpływy w kwocie 35.000zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami;
- w § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.431.144zł;
- w § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 45.000zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
2.751,00zł	2.753,15zł	1.084,00zł

Zaplanowano w § 2010 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.084zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
59.030,00zł	58.500,00zł	50.793,00zł

Zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 50.793zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
7.832.552,00zł	5.711.437,90zł	8.962.652,00zł

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.962.652zł, w tym:

- w § 0490 *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 8.890.652zł – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochód został obliczony na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz szacunkowego wzrostu dochodu od osób nowo zamieszkałych (założono, że 1 stycznia 2025r. liczba mieszkańców będzie wynosiła 23 896). Na dzień 30.09.2024r. zostało złożonych do Urzędu Gminy 7190 szt. deklaracji (23773 mieszkańców);
- w § 0640 *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 30.000zł;
- w § 0910 *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 42.000zł. Dochód zaplanowano po analizie wykonania za III kwartały 2024r.

Powyższe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
268.000,00zł	24.050,75zł	654.457,42zł

Zaplanowano dochody w § 6257 *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* w wysokości 654.457,42zł zgodnie z umową o dofinansowanie 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" dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
40.000,00zł	27.094,23zł	35.000,00zł

Zaplanowano środki w § 2460 w wysokości 35.000zł – na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
34.525,00zł	32.485,77zł	20.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 20.000zł. Zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano na poziomie planu na dzień 30.09.2024r.

Powyższe dochody zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rokietnica.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
96.690,00zł	125.603,65zł	83.980,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 83.980zł, w tym:

- w § 0750 w kwocie 63.980zł, z tytułu najmu gruntu wraz z budynkami w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody;
- w § 0830 w kwocie 20.000zł, z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym (wyliczone zgodnie z aktualnymi umowami).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
-	-	1.555.456,00zł

Zaplanowano dochody w § 6090 *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* w wysokości 1.555.456zł, w tym:

- zgodnie z otrzymaną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9543/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej" – zaplanowano dochody w wysokości 784.000zł;
- zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2983/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego" – zaplanowano dochody w wysokości 771.456zł.

WYDATKI

W budżecie Gminy Rokietnica zaplanowano na rok 2025 wydatki na kwotę 170.999.992,30zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 139.623.782,23zł, co stanowi 82% ogółu planu wydatków, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 4.747.061zł;
- ✓ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 31.376.210,07zł, co stanowi 18% ogółu planu wydatków.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 uwzględnia potrzeby finansowe, wynikające z wniosków do projektu budżetu na rok 2025 z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych oraz kontynuowanych.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2025 uwzględniono:

- ✓ średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 5%,
- ✓ przewidywany stan zatrudnienia w roku 2025 z uwzględnieniem podwyżki 7%, od 01.09.2025r. dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych,
- ✓ zawarte umowy i porozumienia,
- ✓ uchwały Rady Gminy, mające wpływ na budżet Gminy Rokietnica.

Strukturę wydatków w stosunku do roku 2024 oraz informację z wykonania wydatków budżetu Gminy sporządzoną na koniec III kwartału 2024r. przedstawia poniższa tabela.

Minister Finansów w dniu 15 lipca 2024r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1096), w którym m.in. w dziale 852 zmienia się brzmienie rozdziału 85205. Nazwa rozdziału 85205 w poniższej tabeli jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 513 z późn.zm.) natomiast opis brzmienia rozdziału w treści uzasadnienia zgodnie ze zmianą wprowadzoną ww. rozporządzeniem wydanym w dniu 15 lipca 2024r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2024r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024r.	%	Projekt 2025r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	583.987,46	455.110,95	77,93	326.700,00
	01008	Melioracje wodne	175.000,00	50.000,00	28,57	295.000,00
	01030	Izby rolnicze	20.000,00	16.123,49	80,62	20.000,00
	01095	Pozostała działalność	388.987,46	388.987,46	100,00	11.700,00
020		Leśnictwo	-	-	-	100.000,00
	02095	Pozostała działalność	-	-	-	100.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	14.000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	-	-	-	14.000,00
600		Transport i łączność	18.262.609,34	7.486.261,40	40,99	23.392.749,55
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	419.511,00	314.633,25	75,00	464.761,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.297.805,00	3.847.327,12	72,62	5.922.993,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	400.000,00	100,00	1.000.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11.426.445,34	2.526.624,55	22,11	15.354.966,55
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	265.000,00	138.329,07	52,20	316.097,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	343.848,00	216.357,51	62,92	324.214,00
	60095	Pozostała działalność	110.000,00	42.989,90	39,08	9.718,00
630		Turystyka	90.110,00	-	-	75.000,00
	63095	Pozostała działalność	90.110,00	-	-	75.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.271.712,00	2.516.226,61	76,91	3.145.568,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.752.812,00	2.234.180,39	81,16	2.673.168,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	386.000,00	204.289,38	52,92	311.000,00
	70095	Pozostała działalność	132.900,00	77.756,84	58,51	161.400,00
710		Działalność usługowa	385.500,00	102.724,85	26,65	481.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360.000,00	84.578,40	23,49	455.500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.500,00	18.146,45	71,16	25.500,00
750		Administracja publiczna	12.445.716,48	8.352.043,11	67,11	14.736.040,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	226.581,00	165.652,25	73,11	247.314,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497.620,00	295.522,61	59,39	648.948,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.149.207,46	6.394.494,22	69,89	11.179.847,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284.845,54	199.033,91	69,87	268.250,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975.879,00	689.218,82	70,63	1.210.937,00
	75095	Pozostała działalność	1.311.583,48	608.121,30	46,37	1.180.744,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261.005,00	256.027,16	98,09	4.159,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.949,00	2.961,36	74,99	4.159,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165.062,00	162.749,83	98,60	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91.994,00	90.315,97	98,18	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.910.150,00	1.154.445,90	60,44	2.170.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.474.850,00	1.144.320,39	77,59	1.618.200,00
	75414	Obrona cywilna	7.300,00	-	-	10.300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	345.000,00	-	-	400.000,00
	75495	Pozostała działalność	83.000,00	10.125,51	12,20	142.000,00
757		Obsługa długu publicznego	2.915.893,19	2.089.101,00	71,65	2.919.265,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2.900.000,00	2.089.101,00	72,04	2.700.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15.893,19	-	-	219.265,21
758		Różne rozliczenia	362.082,60	-	-	200.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362.082,60	-	-	200.000,00
801		Oświata i wychowanie	73.915.238,49	54.349.178,21	73,53	89.755.712,59
	80101	Szkoły podstawowe	33.374.289,03	25.767.065,93	77,21	39.779.983,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.836,00	3.022,05	7,22	31.155,00
	80104	Przedszkola	31.012.498,21	22.217.047,23	71,64	38.959.584,59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35.223,00	2.138,28	6,07	18.340,00
	80107	Świetlice szkolne	2.644.373,56	1.835.850,10	69,42	2.934.302,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1.264.143,00	767.560,54	60,72	1.456.664,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179.977,00	106.055,55	58,93	210.024,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.008.533,16	657.199,06	65,16	1.303.300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.227.050,13	839.886,39	68,45	1.729.890,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.762.988,75	1.235.294,97	70,07	3.042.491,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328.906,65	325.015,28	98,82	-
	80195	Pozostała działalność	1.035.420,00	593.042,83	57,28	289.979,00
851		Ochrona zdrowia	654.741,37	434.280,92	66,33	716.468,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16.300,00	-	-	16.300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559.161,37	360.000,92	64,38	609.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	67.280,00	67.280,00	100,00	76.168,00
	85195	Pozostała działalność	12.000,00	7.000,00	58,33	15.000,00
852		Pomoc społeczna	4.410.765,78	2.841.366,88	64,42	4.859.508,00
	85202	Domy pomocy społecznej	758.400,00	516.191,05	68,06	987.900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26.301,00	10.983,98	41,76	34.701,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.309,00	8.707,78	60,86	14.727,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504.100,00	322.243,25	63,92	551.477,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	244.920,00	175.959,84	71,84	264.600,00
	85216	Zasiłki stałe	163.863,50	105.954,98	64,66	169.641,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.289.324,60	1.429.864,57	62,46	2.603.429,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.720,00	2.470,00	25,41	8.317,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156.231,34	87.666,87	56,11	157.280,00
	85295	Pozostała działalność	243.596,34	181.324,56	74,44	67.436,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.697.393,43	1.177.800,61	43,66	950.022,38
	85395	Pozostała działalność	2.697.393,43	1.177.800,61	43,66	950.022,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.840,00	23.135,61	45,51	11.400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.400,00	15.747,74	36,29	11.400,00
	85495	Pozostała działalność	7.440,00	7.387,87	99,30	-
855		Rodzina	6.251.983,89	5.528.309,11	88,42	4.992.780,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00	-	-	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.711.021,79	5.161.386,30	90,38	4.474.144,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.751,00	183,66	6,68	1.084,00
	85504	Wspieranie rodziny	354.669,50	198.374,95	55,93	465.959,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59.030,00	52.368,12	88,71	50.793,00
	85595	Pozostała działalność	123.811,60	115.996,08	93,69	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.143.914,75	8.471.746,89	64,45	15.089.651,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8.273.631,23	5.825.410,58	70,41	8.962.652,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720.660,00	434.285,60	60,26	1.016.146,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.296.795,95	504.279,46	38,89	2.873.098,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	28.733,73	71,83	46.001,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	125.000,00	111.500,00	89,20	125.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.605.000,00	844.268,68	52,60	1.500.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.067.827,57	708.268,84	66,33	551.754,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.867.506,89	1.967.052,70	68,60	5.746.466,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.170.181,92	789.398,90	67,46	1.253.000,00
	92116	Biblioteki	1.300.000,00	960.000,00	73,85	1.444.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146.983,00	67.650,00	46,03	2.736.130,00
	92195	Pozostała działalność	250.341,97	150.003,80	59,92	313.336,06
926		Kultura fizyczna	1.428.882,97	1.248.027,90	87,34	1.313.000,00
	92601	Obiekty sportowe	750.982,97	674.938,00	89,87	563.000,00
	92695	Pozostała działalność	677.900,00	573.089,90	84,54	750.000,00
Razem:			145.910.033,64	98.452.839,81	67,48	170.999.992,30

Planowane na rok 2025 wydatki są wyższe w stosunku do planowanych wydatków na dzień 30.09.2024r. o około 17,19%. Wzrost wydatków spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie 31.376.210,07zł, co stanowi wzrost o 15.201.259,98zł (wzrost o ok. 94%) w stosunku do wydatków majątkowych zaplanowanych na dzień 30.09.2024r. w wysokości 16.174.950,09zł.

Wydatki na rok 2025 ustalono w pełnej szczegółowości w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
175.000,00zł	50.000,00zł	295.000,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 295.000zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 175.000zł, w tym: w § 4300 zaplanowano kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych oraz w § 4430 zaplanowano kwotę 125.000zł – składka Gminy na konserwację urządzeń melioracji wodnych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie 120.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
20.000,00zł	16.123,49zł	20.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 2850 w wysokości 20.000zł - z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
388.987,46zł	388.987,46zł	11.700,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 2850 w wysokości 11.700zł - z przeznaczeniem na wpłaty kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
-	-	100.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w kwocie 100.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac związanych z oczyszczeniem lasów ze złomów i wywrotów, w celu likwidacji kornika.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
-	-	14.000,00zł

W rozdziale 40003 *Dostarczanie energii elektrycznej* zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 14.000zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rokietnica”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
419.511,00zł	314.633,25zł	464.761,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 464.761zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2710 *dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Rokietnica pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – zgodnie z Uchwałą NR VIII/68/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/471/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
5.297.805,00zł	3.847.327,12zł	5.922.993,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.922.993zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2310 *dotacja celowa przekazana gminie 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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
400.000,00zł	400.000,00zł	1.000.000,00zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000zł, w § 6300 z przeznaczeniem na: udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica” – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
11.426.445,34zł	2.526.624,55zł	15.354.966,55zł

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie ogółem 15.354.966,55zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.436.000zł, z czego:
 - ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę ogółem 70.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic;
 - ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę ogółem 700.000zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
 - ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę ogółem 660.000zł, w tym m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych;
 - ✓ § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - opłaty za urządzenia umieszczone w drogach, które nie są gminnymi – zaplanowano kwotę 6.000zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 13.918.966,55zł, z przeznaczeniem na realizację nowych zadań przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowych oraz kontynuację zadań związanych z budową dróg gminnych, w tym:
 - ✓ w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 11.918.966,55zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku – 150.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej;

- przebudowa ulicy Trakt Napoleński na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską – 6.000.000zł;
- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11 – 4.604.000zł;
- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie – 60.000zł;
- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach – 340.000zł;
- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika – 764.966,55zł - z przeznaczeniem na wkład własny, inwestycja realizowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- ✓ w § 6370 wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.000.000zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
265.000,00zł	138.329,07zł	316.097,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 316.097zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwotę 116.097zł, w tym:
 - ✓ w § 4270 zaplanowano kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych;
 - ✓ w § 4300 zaplanowano kwotę 76.097zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usługi sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Rokietnica;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie 200.000zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych – 150.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych przystanków autobusowych;
 - ✓ zakup i montaż wiat przystankowych – 50.000zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
343.848,00zł	216.357,51zł	324.214,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 324.214zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania „Węzła przesiadkowego Rokietnica” w tym:

- ✓ w § 4260 zaplanowano kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu energii;
- ✓ w § 4300 zaplanowano kwotę 214.814zł, w tym: z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji wskaźników w ramach projektu „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” zaplanowano kwotę 5.500zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietnicy przeznaczonej wyłącznie na budowę i

użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietnica – 42.494zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zarządzania obiektem użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego – stanowiącym Węzeł Przesiadkowy Rokietnica – 164.820zł; pozostałe usługi – 2.000zł;

✓ w § 4360 zaplanowano w wysokości 7.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opłat zakupu usług telekomunikacyjnych;

✓ w § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 2.400zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
110.000,00zł	42.989,90zł	9.718,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 9.718zł z przeznaczeniem na realizację Porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach powyższego projektu planowana jest realizacja przez Gminę Rokietnica zadania: *Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica*, w tym: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleński w Rokietnicy i ul. Poznańskiej i Dojazd w Kiekrzu” (długość 3 000 m, szerokość około 2,5 m) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica-Bytkowo-Sobota” (długość 2500 m, szerokość około 2,5 m).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
90.110,00zł	0zł	75.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 75.000zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w § 4300 w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozliczenia projektu pn. „Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody”;

➤ wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody”. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Planowana realizacja projektu – lata 2024 – 2026. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: marzec 2025 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
2.752.812,00zł	2.234.180,39zł	2.673.168,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 2.673.168zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 537.168zł, z czego:
 - ✓ w § 4300 *zakup usług pozostałych* zaplanowano kwotę 20.000zł oraz w § 4390 *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* zaplanowano kwotę 55.000zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych związanych z wyceną nieruchomości, podział gruntów, ogłoszenia prasowe;
 - ✓ w § 4510 *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przystanek autobusowy w m. Przybroda) - zaplanowano kwotę 395zł;
 - ✓ w § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowano kwotę 46.773zł;
 - ✓ w § 4590 *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - wypłata odszkodowań za zajęte działki pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 240.563zł;
 - ✓ w § 4600 *kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - wypłata odszkodowań za zajęte działki pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób prawnych – zaplanowano kwotę 159.437zł;
 - ✓ w § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (opłaty sądowe m.in. przy zawieraniu aktów notarialnych na zakup nieruchomości za wpis prawa własności w księgę wieczystą) – zaplanowano kwotę 15.000zł.
- wydatki majątkowe w § 6060 zaplanowano w kwocie 2.136.000zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
386.000,00zł	204.289,38zł	311.000,00zł

Na realizację powyższego zadania zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych na kwotę ogółem 311.000zł, w tym:

- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów w budynkach komunalnych;
- ✓ § 4260 *zakup energii* - zakup energii, gazu i wody – zaplanowano kwotę 25.000zł;
- ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – remonty w budynkach komunalnych – zaplanowano kwotę 135.000zł;

- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę ogółem 94.000zł, z przeznaczeniem m.in. na przeglądy okresowe, usługi kominiarskie, transportowe, monitoring;
- ✓ § 4590 *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* zaplanowano kwotę 50.000zł oraz w § 4600 *kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zaplanowano kwotę 6.000zł – wypłata odszkodowań zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szamotułach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
132.900,00zł	77.756,84zł	161.400,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 161.400zł, z przeznaczeniem na utrzymanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych, w tym na:

- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w budynkach komunalnych;
- ✓ § 4260 *zakup energii* - zakup energii, gazu i wody – zaplanowano kwotę 90.000zł;
- ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – drobne naprawy prowadzone w budynkach komunalnych – zaplanowano kwotę 20.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę ogółem 50.000zł, z przeznaczeniem m.in. na przeglądy okresowe, na usługi kominiarskie, monitoring;
- ✓ § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 900zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
360.000,00zł	84.578,40zł	455.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 455.500zł, w tym:

- ✓ § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* - sfinansowanie kosztów umów zleceń dla członków Komisji Urbanistycznej – zaplanowano kwotę 8.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 447.500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:
 - sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 150.000zł;
 - pozostałe zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym w tym m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe, publikacja zbiorów aktów planowania przestrzennego – 247.500zł;
 - opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rokietnica – 50.000zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
25.500,00zł	18.146,45zł	25.500,00zł

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w § 4300, w kwocie 25.500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania map do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do baz danych ewidencji gruntów.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
226.581,00zł	165.652,25zł	247.314,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 247.314zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 207.165,35zł; § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 35.073,10zł; § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 5.075,55zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
497.620,00zł	295.522,61zł	648.948,00zł

Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy Rokietnica zaplanowano w kwocie 648.948zł, z przeznaczeniem na: § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety radnych) – 560.448zł; § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4220 zakup środków żywności* – 21.500zł; § 4300 *zakup usług pozostałych* (m.in. usługa transmisji obrad rady, szkolenia radnych) – 50.000zł; § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 17.000zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
9.149.207,46zł	6.394.494,22zł	11.179.847,00zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rokietnica w kwocie ogółem 11.179.847zł, z przeznaczeniem na:

✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ogółem 9.207.544zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy, zaplanowano na podstawie: przewidywanego stanu zatrudnienia w 2025 roku z uwzględnieniem planowanej podwyżki dla pracowników, dodatków za wieloletnią pracę, odpraw i nagród jubileuszowych oraz planowanego poziomu wypłat 13 – tej pensji, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.223.114zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 507.926zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1.277.179zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 184.825zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł;
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.500zł;
- ✓ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundacje za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) – 20.200zł;
- ✓ § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 121.824zł;
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 230.000zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, zakup paliwa do samochodu służbowego;
- ✓ § 4220 zakup środków żywności – 3.000zł;
- ✓ § 4260 zakup energii - 100.000zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych – 134.000zł;
- ✓ § 4280 zakup usług zdrowotnych (badanie zdolności do pracy pracowników, zgodnie z przypadającymi terminami badań) – 14.000zł;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – 857.680zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, opieka autorska nad programami, umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych; usługi serwisowe, pomoc prawna;
- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000zł;
- ✓ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000zł;
- ✓ § 4410 podróże służbowe krajowe – 41.530zł;
- ✓ § 4430 różne opłaty i składki – 160.000zł - ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych;
- ✓ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 209.069zł;
- ✓ § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia merytoryczne pracowników – 50.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
284.845,54zł	199.033,91zł	268.250,00zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 268.250zł, związane z promocją Gminy Rokietnica, w tym:

- ✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ogółem 4.350zł, w tym:
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 100zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50zł;

- § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – 4.200zł;
- ✓ § 4190 - zakup nagród konkursowych - zaplanowano kwotę 2.000zł;
- ✓ § 4210 - zakup artykułów promocyjnych – zaplanowano kwotę 31.200zł;
- ✓ § 4300 - zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na organizację imprez promujących Gminę Rokietnica w tym m.in. „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć” - zaplanowano kwotę ogółem 230.700zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
975.879,00zł	689.218,82zł	1.210.937,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie w kwocie ogółem 1.210.937zł, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie ogółem 1.072.150zł, na podstawie: przewidywanego stanu zatrudnienia w 2025 roku z uwzględnieniem planowanej podwyżki dla pracowników; przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę; z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw i nagród jubileuszowych; planowanego poziomu wypłat 13 – tej pensji w tym:
 - § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 862.827zł;
 - § 4040 *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 55.797zł;
 - § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 140.349zł;
 - § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 9.177zł;
 - § 4710 *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 4.000zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) - refundacja za zakup okularów dla pracowników w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – 1.400zł;
- ✓ zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (§ 4210) – zaplanowano w kwocie 15.500zł;
- ✓ zakup energii (§ 4260) – 16.218zł;
- ✓ zakup usług remontowych (§ 4270) bieżące naprawy i konserwacje – 5.000zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych, pozostałych oraz telekomunikacyjnych (§§ 4280, 4300, 4360) – zaplanowano w kwocie 70.000zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe (§ 4410) oraz szkolenia pracowników (§ 4700) – zaplanowano w kwocie 5.200zł; ubezpieczenie mienia (§ 4430) zaplanowano w kwocie 4.000zł; odpis na ZFŚS (§ 4440) zaplanowano w kwocie 21.469zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.311.583,48zł	608.121,30zł	1.180.744,96zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.180.744,96zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 1.099.217,85zł, z czego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie ogółem 100.625zł, w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (§ 4100) przeznaczone na inkaso dla Sołtysów - 100.000zł; sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami (§ § 4170, 4110, 4120) – 625zł;
- ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano kwotę 120.000zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
- ✓ § 4190 *nagrody konkursowe* - zakup m.in. nagród, statuetek, pucharów, medali w związku z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica – 23.400zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano kwotę ogółem 37.800zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów służących do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica, działalność Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – zaplanowano kwotę 5.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę ogółem 177.909zł, w tym:
 - koszty prowizji za zbieranie opłaty targowej – 1.000zł,
 - ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica – 10.500zł;
 - działalność Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – 2.500zł;
 - wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica oraz służące do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 163.909zł;
- ✓ § 4410 *podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 3.000zł (Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica);
- ✓ § 4430 *różne opłaty i składki* – 513.808,85zł, w tym m.in: składki na stowarzyszenia: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Związek Gmin Wiejskich; Stowarzyszenie Metropolia Poznań - Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski; Lokalna Grupa Działania Dolina Samy;
- ✓ § 4580 *pozostałe odsetki* – zaplanowano kwotę 60.000zł,
- ✓ § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na koszty komornicze, opłaty sądowe;
- ✓ § 4707 – 4709 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - szkolenia merytoryczne pracowników realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczna Rokietnica” – zaplanowano kwotę 27.675zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6057-6059 w kwocie ogółem 81.527,11zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Rokietnica”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
3.949,00zł	2.961,36zł	4.159,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.159zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- ✓ § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 3.483,84zł;
- ✓ § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 589,81zł;
- ✓ § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 85,35zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.474.850,00zł	1.144.320,39zł	1.618.200,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokietnica w kwocie ogółem 1.618.200zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.601.200zł, z czego:
- ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 160.000zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
- ✓ §§ 4170, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – sfinansowanie kosztów umów zleceń dla konserwatorów sprzętu oraz koordynatorów działań w jednostkach OSP (w celu utrzymania sprzętu pożarniczego w gotowości bojowej oraz zapewnienia gotowości bojowej) wraz ze składkami zaplanowano kwotę ogółem 38.900zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* zaplanowano kwotę ogółem 200.000zł na sfinansowanie kosztów zakupu m.in. paliw do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, zakup sprzętu pożarniczego, ratowniczego, umundurowania i obuwia;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* zaplanowano kwotę 7.000zł;
- ✓ § 4260 *zakup energii* zaplanowano kwotę 163.000zł;
- ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* naprawy samochodów pożarniczych zaplanowano kwotę 24.000zł;
- ✓ § 4280 *zakup usług zdrowotnych* badania lekarskie strażaków OSP, badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP zaplanowano kwotę 12.000zł;

- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych w tym m.in. przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, wynajem remizy dla JOSP Rokietnica, czyszczenie ubrań bojowych, szkolenia strażaków OSP z ratownictwa medycznego oraz technicznego, monitoring i ochrona obiektów OSP zaplanowano kwotę 920.000zł;
- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 5.500zł;
- ✓ § 4430 ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych zaplanowano kwotę 65.000zł;
- ✓ § 4480 podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 5.800zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6060 w kwocie 17.000zł - z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
7.300,00zł	0zł	10.300,00zł

Na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 10.300zł, z przeznaczeniem na: § 4210 - zakup sprzętu dla potrzeb obrony cywilnej Gminy Rokietnica – 10.000zł, § 4300 - zakup usług pozostałych (serwis syreny alarmowej wykorzystywanej w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) - 300zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
345.000,00zł	0zł	400.000,00zł

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 400.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
83.000,00zł	10.125,51zł	142.000,00zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 142.000zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.000zł, w tym:
 - § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 35.000zł;
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 7.000zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w wysokości 100.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Monitoring ruchu drogowego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
2.900.000zł	2.089.101,00zł	2.700.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.700.000zł, na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, związanego ze spłatą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Rokietnica w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
15.893,19zł	0zł	219.265,21zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na kwotę 219.265,21zł – zaplanowano potencjalne wydatki zgodnie z umowami poręczeń z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
362.082,60zł	0zł	200.000,00zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

(w złotych)

Dział	Rozdział	Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
801	80101	33.374.289,03 zł	25.767.065,93 zł	39.779.983,00 zł
	80103	41.836,00 zł	3.022,05 zł	31.155,00 zł
	80104	31.012.498,21 zł	22.217.047,23 zł	38.959.584,59 zł
	80106	35.223,00 zł	2.138,28 zł	18.340,00 zł
	80107	2.644.373,56 zł	1.835.850,10 zł	2.934.302,00 zł
	80113	1.264.143,00 zł	767.560,54 zł	1.456.664,00 zł
	80146	179.977,00 zł	106.055,55 zł	210.024,00 zł
	80148	1.008.533,16 zł	657.199,06 zł	1.303.300,00 zł
	80149	1.227.050,13 zł	839.886,39 zł	1.729.890,00 zł
	80150	1.762.988,75 zł	1.235.294,97 zł	3.042.491,00 zł
	80153	328.906,65 zł	325.015,28 zł	-
	80195	1.035.420,00 zł	593.042,83 zł	289.979,00 zł

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (w dziale 801) zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 89.755.712,59zł. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki szkół oraz przedszkoli - zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem **56.415.969zł**, w tym:

✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ogółem 43.882.714zł – z uwzględnieniem: przewidywanego stanu zatrudnienia w 2025 roku, wzrostem wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrostem wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę; z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw i nagród jubileuszowych; planowanego poziomu wypłat 13 – tej pensji; wpłaty na PPK ;

✓ na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.533.255zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, opłaty za licencje, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia).

Plan wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Rozdz.	Nazwa	Szkoła Podstawowa Rokietnica	Zespół Szkolno- Przedszkolny Napachanie	Przedszkole Bajeczka	Zespół Szkolno- Przedszkolny Cerekwica	Razem
80101	wydatki ogółem	23.188.767,00	5.468.958,00	-	7.272.258,00	35.929.983,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.775.481,00	4.477.301,00	-	5.877.645,00	30.130.427,00
	- poz. wyd.bieżące	3.413.286,00	991.657,00	-	1.394.613,00	5.799.556,00
80104	wydatki ogółem	-	2.327.038,00	6.766.425,00	3.277.117,00	12.370.580,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.681.139,00	4.955.176,00	2.309.362,00	8.945.677,00
	- poz. wyd.bieżące	-	645.899,00	1.811.249,00	967.755,00	3.424.903,00
80107	wydatki ogółem	1.762.017	617.850,00	-	554.435,00	2.934.302,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.486.172	549.108,00	-	429.619,00	2.464.899,00
	- poz. wyd.bieżące	275.845	68.742,00	-	124.816,00	469.403,00
80146	wydatki ogółem	114.615	33.142,00	19.224,00	43.043,00	210.024,00
	- wyd.bieżące	114.615	33.142,00	19.224,00	43.043,00	210.024,00
80148	wydatki ogółem	1.303.300	-	-	-	1.303.300,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409.318	-	-	-	409.318,00
	- poz. wyd.bieżące	893.982	-	-	-	893.982,00
80149	wydatki ogółem	-	291.261,00	243.173,00	90.855,00	625.289,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	164.135,00	189.245,00	58.045,00	411.425,00
	- poz. wyd.bieżące	-	127.126,00	53.928,00	32.810,00	213.864,00
80150	wydatki ogółem	1.061.565,00	1.269.391,00	-	711.535,00	3.042.491,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522.992,00	634.233,00	-	363.743,00	1.520.968,00
	- poz. wyd.bieżące	538.573,00	635.158,00	-	347.792,00	1.521.523,00
wydatki ogółem, w tym:		27.430.264,00	10.007.640,00	7.028.822,00	11.949.243,00	56.415.969,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.193.963,00	7.505.916,00	5.144.421,00	9.038.414,00	43.882.714,00
	- poz. wyd.bieżące	5.236.301,00	2.501.724,00	1.884.401,00	2.910.829,00	12.533.255,00

II. Pozostałe wydatki dotyczące zadań oświatowych zaplanowano na kwotę ogółem 33.339.743,59zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **25.214.602zł**, w tym:
- ✓ dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 23.119.430zł, z czego:
 - dotacje celowe (§ 2310) zaplanowano w łącznej kwocie 3.178.471zł, w tym: na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w gminach: Tarnowo Podgórne, Kaźmierz, Szamotuły, Dopiewo, Suchy Las i m. Poznaniu – 2.318.471zł oraz na realizację zadań oświatowych dotyczących współdziałania Miasta Poznania z Gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących kształcenie, opiekę i wychowanie uczniów z Gminy Rokietnica w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu (planowana liczba uczniów z terenu Gminy Rokietnica w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 329 uczniów) – 860.000zł;
 - dotacje podmiotowe (§ 2540) z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zaplanowano w kwocie 3.095.394zł;
 - dotacje podmiotowe (§ 2590) z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – zaplanowano w kwocie 16.845.565zł;
- ✓ sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica a uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w tym:
 - dział 801: rozdział 80103, § 4330 zaplanowano kwotę 25.885zł;
 - dział 801: rozdział 80104, § 4330 zaplanowano kwotę 287.644zł;
- ✓ w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 15.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozliczenia projektu pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”;
- ✓ w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozliczenia projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”;
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na - sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół – 1.456.664zł;
- ✓ w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 289.979zł, z przeznaczeniem na:
 - § 3020 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zaplanowano kwotę 189.282zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4790, 4120, 4110, 4710) zaplanowano w kwocie ogółem 94.697zł – nagrody dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez Wójta Gminy na Dzień Edukacji Narodowej;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 5.500zł;

- § 4300 zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę – 500zł.
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **8.125.141,59zł**, w tym:
 - w rozdziale 80101, § 6050 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.975.000zł, w tym z przeznaczeniem na kontynuację zadań pn.:
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy” – 200.000zł (opracowanie dokumentacji projektowej);
 - „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy” – 2.775.000zł (poprzednia nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy o Skrzydło Pasji” zmieniona w momencie wysyłki wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w celu dostosowania nazwy zadania do naboru w ramach Działania 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej*). Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: kwiecień 2025 roku.
 - w rozdziale 80104, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.150.141,59zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”, w tym: w § 6050 zaplanowano kwotę 60.000zł, w § 6057- zaplanowano kwotę 3.563.099,11zł, w § 6059 – zaplanowano kwotę 1.527.042,48zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
85153	16.300,00zł	0zł	16.300,00zł
85154	559.161,37zł	360.000,92zł	609.000,00zł

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano w 2025r. wydatki bieżące w kwocie ogółem 625.300zł, w tym:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 16.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) – kwota 400zł oraz zakup usług pozostałych (§ 4300) kwota 15.900zł;
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w kwocie 609.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyczki” oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 187.242zł;
- ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 50.432zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – sfinansowanie kosztów zakupu m.in. środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów papierniczych, zakup materiałów edukacyjnych zaplanowano kwotę 23.200zł;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – 23.000zł;
- ✓ § 4260 *zakup energii* – 46.400zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - usługi związane z działalnością świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyczki”; prowadzeniem punktu konsultacyjnego, programy profilaktyczne, wyjazd letni z programem profilaktycznym dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, basen dla dzieci, monitoring, usługi pocztowe, zakup biletów wstępu, koszty przewozu wyjazdu dzieci na wycieczki – 250.688zł;
- ✓ § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* zaplanowano kwotę 3.000zł;
- ✓ § 4390 *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* - 2.500zł;
- ✓ § 4400 *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* zaplanowano kwotę 16.200zł;
- ✓ § 4410 *podróże służbowe krajowe* zaplanowano kwotę 1.580zł;
- ✓ § 4440 *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* zaplanowano kwotę 1.508zł;
- ✓ § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* zaplanowano kwotę 1.250zł;
- ✓ § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - zaplanowano kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Wielkość ta odpowiada zaplanowanym wpływom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2025 oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
67.280,00zł	67.280,00zł	76.168,00zł

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące - w § 2710 w kwocie 76.168zł z tytułu *dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę Rokietnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień polegających m.in. na sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy, współpracy z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
12.000,00zł	7.000,00zł	15.000,00zł

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w § 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* - w kwocie 15.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
758.400,00zł	516.191,05zł	987.900,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4330 w kwocie 987.900zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zaplanowano sfinansowanie kosztów utrzymania 18 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
26.301,00zł	10.983,98zł	34.701,00zł

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym organizacja posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 34.701zł, w tym na:

- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 3.246zł;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – 617zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* (m.in. opłaty pocztowe, poradnictwo psychologiczne) – 28.438zł;
- ✓ § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 2.400zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
14.309,00zł	8.707,78zł	14.727,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4130 w kwocie 14.727zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno - rentowych), przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, którzy nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
504.100,00zł	322.243,25zł	551.477,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 w kwocie ogółem 551.477zł, na wypłatę świadczeń społecznych udzielanych osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym: zasiłki okresowe (zaplanowano kwotę 197.777zł), zasiłki celowe (zaplanowano kwotę 353.700zł) na zakup leków, odzieży, opału i innych uzasadnionych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
244.920,00zł	175.959,84zł	264.600,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 w kwocie 264.600zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (dodatku mieszkaniowych dla 45 rodzin).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
163.863,50zł	105.954,98zł	169.641,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 w kwocie 169.641zł na wypłatę zasiłków stałych, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Są to świadczenia dla osób, które z powodu niepełnosprawności lub wieku są niezdolne do pracy, a nie posiadają uprawnień emerytalno – rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
2.289.324,60zł	1.429.864,57zł	2.603.429,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.603.429zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 2.163.806zł – zostały wyliczone według przewidywanego stanu zatrudnienia w 2025r. z uwzględnieniem m.in. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, dodatków za wysługę lat, dodatków funkcyjnych, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych;
- ✓ § 3020 - ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundację za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej - 9.300zł;
- ✓ § 4210 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, druków, paliwa do samochodu służbowego – 30.719zł;
- ✓ § 4260 - zakup energii – 57.760zł;
- ✓ § 4270 - zakup usług remontowych – 151.628zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy oraz remont pomieszczeń CUS ul. Pocztowa 8;
- ✓ § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 2.620zł;
- ✓ § 4300 – zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opieki autorskie, usługi informatyczne) – 94.206zł;
- ✓ § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.972zł;
- ✓ § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.400zł;
- ✓ § 4410 - podróże służbowe krajowe – 9.600zł;
- ✓ § 4430 - ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego – 4.027zł;
- ✓ § 4440 - odpisy na ZFŚS – 57.538zł;
- ✓ § 4480 - podatek od nieruchomości – 2.956zł;
- ✓ § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700zł;
- ✓ § 4700 - szkolenia pracowników – 7.197zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
9.720,00zł	2.470,00zł	8.317,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 8.317zł, w tym:

- ✓ w § 4210 na kwotę 1.050zł związane z realizacją usług opiekuńczych (zakup materiałów);
- ✓ w § 4300 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze – na kwotę 7.267zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
156.231,34zł	87.666,87zł	157.280,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 *świadczenia społeczne* na kwotę ogółem 157.280zł, z przeznaczeniem na wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
243.596,34zł	181.324,56zł	67.436,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 67.436zł, w tym:

- z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Senior+ w Rokietnicy zaplanowano kwotę ogółem 56.540zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano w kwocie 39.104zł;
 - § 4210 zakup materiałów plastycznych, wyposażenia zaplanowano w kwocie 1.536zł;
 - § 4220 zakup środków żywności zaplanowano w kwocie 5.760zł;
 - § 4260 zakup energii zaplanowano w kwocie 3.000zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługa transportowa, sfinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów i zajęć dla seniorów - zaplanowano w kwocie 7.140zł;
- z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych - w § 4300 kwotę ogółem 5.596zł;
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w § 4300 kwotę 5.300zł - utrzymanie systemu informatycznego POMOST służącego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
2.697.393,43zł	1.177.800,61zł	950.022,38zł

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 950.022,38zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące w § 2310 zaplanowano kwotę 160.000zł - przekazanie dotacji celowej Gminie Tarnowo Podgórne na realizację zadania własnego Gminy Rokietnica w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych w części dotyczącej korzystania z budynku stanowiącego własność Gminy Tarnowo Podgórne, w celu

prowadzenia zajęć przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w Rokietnicy;

➤ realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – zaplanowano kwotę ogółem 790.022,38zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 790.022,38zł, w tym:
 - § 2367 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 75.539,52zł;
 - § 2369 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 21.582,72zł;
 - § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 187.950,13zł;
 - § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.468,03zł;
 - § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.500zł;
 - § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.200zł;
 - § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne – 34.174,10zł;
 - § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne – 24.224,02zł;
 - § 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.838,35zł;
 - § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.439,39zł;
 - § 4307 zakup usług pozostałych – 194.285,09zł;
 - § 4309 zakup usług pozostałych – 79.510,03zł;
 - § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.171,33zł;
 - § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 334,67zł;
 - § 4417 podróże służbowe krajowe – 2.146,67zł;
 - § 4419 podróże służbowe krajowe – 613,33zł;
 - § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.690zł;
 - § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.355zł.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
43.400,00zł	15.747,74zł	11.400,00zł

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, w § 3240 *stypendia dla uczniów* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.400zł, z przeznaczeniem na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
700,00zł	0zł	800,00zł

W dziale 855, rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 800zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji (§ 2910) zgodnie z decyzjami w kwocie 500zł - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz zwrot odsetek (§ 4580) od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 300zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
5.711.021,79zł	5.161.386,30zł	4.474.144,00zł

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.474.144zł, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.431.144zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ § 3110 świadczenia społeczne - wypłata świadczeń społecznych – 4.303.610zł,
 - ✓ §§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.866zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia;
 - ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł;
 - ✓ § 4260 zakup energii – 2.500zł;
 - ✓ § 4300 zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, bankowe) – 4.452zł;
 - ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200zł;
 - ✓ § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.016zł;

➤ na realizację zadań własnych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 43.000zł, w tym: w § 2910 zaplanowano kwotę 35.000zł oraz w § 4580 zaplanowano kwotę 8.000zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
2.751,00zł	183,66zł	1.084,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.084zł na zadania z zakresu administracji rządowej (obsługa związana z ustaleniem uprawnień i wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 716zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 190zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 156zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 22zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
354.669,50zł	198.374,95zł	465.959,72zł

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 465.959,72zł, w tym: na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz realizację usług społecznych (poradnictwo psychiatryczne i konsultacje prawne), w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4040) - zaplanowano kwotę 143.019zł;
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektu (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) - zaplanowano kwotę 96.531,72zł;
- ✓ § 3020 - ekwiwalenty za odzież roboczą - zaplanowano kwotę 1.491zł;
- ✓ § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 447zł;
- ✓ § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano kwotę 400zł;
- ✓ § 4300 – zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 7.200zł;
- ✓ § 4307 - § 4309 zakup usług pozostałych (realizowane w ramach projektu) - zaplanowano kwotę 28.800zł;
- ✓ § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie zadań gminy związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaplanowano kwotę 170.360zł;

- ✓ § 4360 - sfinansowanie kosztów usługi telekomunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.200zł;
- ✓ § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano kwotę 4.523zł;
- ✓ §§ 4417 - 4419 podróże służbowe krajowe (realizowane w ramach projektu) - zaplanowano kwotę 3.450zł;
- ✓ § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano kwotę 4.523zł;
- ✓ §§ 4447 - 4449 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizowane w ramach projektu) - zaplanowano kwotę 3.015zł;
- ✓ § 4700 - szkolenia pracowników - zaplanowano kwotę 1.000zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
59.030,00zł	52.368,12zł	50.793,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 50.793zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
8.273.631,23zł	5.825.410,58zł	8.962.652,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 8.962.652zł, z przeznaczeniem na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obejmują koszty:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w § 2310 zaplanowano w kwocie 1.178.071zł – zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Rokietnica zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu;
- ✓ wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - wynagrodzenia zostały wyliczone według przewidywanego stanu zatrudnienia w 2025r. z uwzględnieniem m.in. dodatków za wysługę lat, dodatków funkcyjnych - zaplanowano kwotę ogółem 400.714zł, w tym: § 4010 – 315.049zł, § 4040 – 20.796zł, § 4110 – 56.669zł, § 4120 – 8.200zł;
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 20.000zł;

- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę ogółem 7.338.629zł, w tym m.in.: odbiór, transport i przeładunek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych; odbiór i transport bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych; utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); zagospodarowanie bioodpadów; edukacja ekologiczna; usługi pocztowe;
- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano kwotę 10.000zł;
- ✓ § 4410 podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 100zł;
- ✓ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowano kwotę 10.038zł;
- ✓ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano kwotę 4.100zł;
- ✓ § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano kwotę 1.000zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
720.660,00zł	434.285,60zł	1.016.146,00zł

Na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 na kwotę ogółem 1.016.146zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica; opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie toalet przenośnych na targowisku, przewóz i utylizacja padłych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.296.795,95zł	504.279,46zł	2.873.098,17zł

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Rokietnica zaplanowano kwotę ogółem 2.873.098,17zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 537.314,05zł, w tym:
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 30.000zł, w tym:
 - z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów zakupu palików i innych materiałów do pielęgnacji drzew (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 28.000zł;
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 2.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 507.314,05zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 453.900zł;

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 8.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu – 45.414,05zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz – Pawłowice;
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 2.335.784,12zł, w tym:
 - ✓ w § 6057 zaplanowano kwotę 1.624.548,88zł oraz w § 6059 zaplanowano kwotę 696.235,24zł z przeznaczeniem na realizację zadania 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 ramach powyższego planuje się realizację zadań: program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026;
 - ✓ w § 6230 zaplanowano kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakładanie terenów zieleni” – zgodnie z Uchwałą NR VIII/46/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 sierpnia 2024 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rokietnica realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zakładaniem terenów zieleni na terenie Gminy Rokietnica na 2025 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
40.000,00zł	28.733,73zł	46.001,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 46.001zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ § 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 23.410zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 15.591zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych związanych z promocją programu zaplanowano kwotę – 7.000zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
125.000,00zł	111.500,00zł	125.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 125.000zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2310 *dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych psów z terenu Gminy Rokietnica w schronisku w Obornikach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.605.000zł	844.268,68zł	1.500.000,00zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę ogółem 1.500.000zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z zakupem energii, konserwacją i naprawą oświetlenia zaplanowano w kwocie 1.400.000zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ § 4260 zakup energii – 900.000zł;
 - ✓ § 4270 zakup usług remontowych – 400.000zł;
 - ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – 100.000zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie ogółem 100.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Budowa oświetlenia”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
15.000,00zł	15.000,00zł	15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 15.000zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące, w § 2320 *dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” - utylizacja azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.067.827,57zł	708.268,84zł	551.754,66zł

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 551.754,66zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 369.093,96zł, w tym:
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 33.269,07zł, w tym:
 - doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu – 13.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie – Dalekie;
 - doposażenie placu zabaw – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino - Cerekwica;
 - doposażenie placu zabaw – 8.129,07zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
 - doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego – 2.140zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
- ✓ § 4220 - zakupy związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 3.000zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 52.732,84zł, w tym:
 - sfinansowanie kosztów napraw i bieżących konserwacji placów zabaw zaplanowano kwotę 40.000zł;

- modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie zaplanowano kwotę 12.732,84zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo.
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 239.709,05zł, w tym:
 - wynajem gruntu w Rokietnicy przy ul. Dworcowej na działce 326/21 w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody – 78.695zł;
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rokietnica w tym m.in. usługa weterynaryjna w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy Rokietnica – 62.600zł;
 - audyt energetyczny dla zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” – zgodnie z wymogami projektu - 14.000zł;
 - sfinansowanie kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przybrodzie, działka nr 6/25 o pow. 6979m2, w celu wykorzystania jej na cele publiczne - dzierżawa gruntu na plac zabaw w Przybrodzie oraz kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rostworowie, działka nr 74/100 o pow. 0,1059 ha, w celu wykorzystania jej na cele publiczne - rekreacyjno-sportowe – 4.000zł;
 - przeglądy placów zabaw oraz wymiana piasku na placach zabaw - 40.000zł;
 - koncepcja Centrum Integracji – 25.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica;
 - koncepcja zagospodarowania miejsca rekreacji – 15.414,05zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- ✓ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska – 40.383zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w wysokości 182.660,70zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki – 20.000zł;
 - zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo – 28.000zł;
 - street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy – 80.000zł;
 - kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Starzyny – Rogierówko – 29.246,65zł;
 - doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo – Rostworowo – 25.414,05zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.170.181,92zł	789.398,90zł	1.253.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.253.000zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) – dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.050.000zł;
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie świetlic oraz na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich zaplanowano kwotę 203.000zł, w tym:
 - § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano w kwocie ogółem 35.000zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz klubu 15.000zł;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda;
 - § 4260 *zakup energii* – zaplanowano kwotę 100.000zł;
 - § 4270 *zakup usług remontowych* – zaplanowano w kwocie ogółem 27.000zł;
 - § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem m.in. na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przeglądy w świetlicach;
 - § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 6.000zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
1.300.000,00zł	960.000,00zł	1.444.000,00zł

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące w § 2480 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Biblioteki Gminnej w kwocie 1.444.000zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
146.983,00zł	67.650,00zł	2.736.130,00zł

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki majątkowe w § 6580 w kwocie ogółem 2.736.130zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.176.130zł;

- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego – 1.560.000zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
250.341,97zł	150.003,80zł	313.336,06zł

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 313.336,06zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w § 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* - w kwocie 20.000zł;
- ✓ § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano w kwocie 15.000zł – zgodnie z Uchwałą NR XI/91/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagród Gminy Rokietnica za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- ✓ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa” zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 65.480,25zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zaplanowano kwotę 21.115zł;
 - zakup ławek na potrzeby sołectwa – 15.400zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
 - zakup sprzętu na potrzeby sołectwa – 13.965,25zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
 - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie – 4.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo;
 - doposażenie Sołectwa – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo – Rostworowo;
 - zakupy materiałów (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 1.000zł;
- ✓ § 4220 zakup środków żywności – zaplanowano kwotę 21.115zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano w kwocie 186.740,81zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zaplanowano kwotę – 52.787,50zł;

- zakup usług pozostałych związanych z działaniami kulturalnymi na terenie Gminy (realizacja Urząd Gminy Rokietnica - organizacja spektakli, koncertów) - 35.000zł;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 35.414,05zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 15.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 16.968,63zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 5.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 6.570,63zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
- festyn Pożegnanie Wakacji – 10.000zł oraz Koncert gwiazdkowy – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych

(w złotych)	Liczba mieszkańców na dzień 30.09.2024r.	4,50 zł	§ 4210	§ 4220	§ 4300
Kiekrz - Pawłowice	3.609	16.240,50 zł	3.609,00 zł	3.609,00 zł	9.022,50 zł
Kobylniki	675	3.037,50 zł	675,00 zł	675,00 zł	1.687,50 zł
Krzyszkowo	1.477	6.646,50 zł	1.477,00 zł	1.477,00 zł	3.692,50 zł
Sobota - Bytkowo	785	3.532,50 zł	785,00 zł	785,00 zł	1.962,50 zł
Starzyny - Rogierówko	457	2.056,50 zł	457,00 zł	457,00 zł	1.142,50 zł
Mrowino-Cerekwica	3.491	15.709,50 zł	3.491,00 zł	3.491,00 zł	8.727,50 zł
Napachanie-Dalekie	801	3.604,50 zł	801,00 zł	801,00 zł	2.002,50 zł
Przybroda	386	1.737,00 zł	386,00 zł	386,00 zł	965,00 zł
Rokietnica	8.543	38.443,50 zł	8.543,00 zł	8.543,00 zł	21.357,50 zł
Żydowo-Rostworowo	891	4.009,50 zł	891,00 zł	891,00 zł	2.227,50 zł
	21.115	95.017,50 zł	21.115,00 zł	21.115,00 zł	52.787,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
750.982,97zł	674.938,00zł	563.000,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 563.000zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w § 4300 w wysokości 300.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zarządzania boiskami sportowymi w m. Rokietnica;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 263.000zł, w tym:
 - ✓ w § 6010 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy;
 - ✓ w § 6050 zaplanowano wydatki w wysokości 63.000zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa boiska w Pawłowicach”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2024r.	Wykonanie 30.09.2024r.	Projekt 2025r.
677.900,00zł	573.089,90zł	750.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 750.000zł, w tym na:

- ✓ dotacje na zadania bieżące - w § 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* – zaplanowano kwotę ogółem 595.000zł;
- ✓ § 3040 *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano w kwocie 30.000zł oraz § 3250 *stypendia różne* – zaplanowano w kwocie 85.000zł - nagrody i stypendia sportowe dla sportowców;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie ogółem 40.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe.

Przychody i rozchody

Po stronie **przychodów** budżetu zaplanowano przychody kwocie ogółem 17.172.681zł, w tym:

- § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* zaplanowano kwotę 13.075.045zł.
- § 954 *Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych* zaplanowano kwotę 4.097.636zł (środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadza zapisy umożliwiające przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w roku 2024 w celu wsparcia realizacji

zadań. Gmina Rokietnica w związku z powyższym w roku 2024 ma otrzymać dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024r. część dochodów zostanie rozdysponowana na wydatki natomiast środki w kwocie 4.097.636zł zaplanowano na rozchody z tytułu Przelewów na rachunki lokat. W roku 2025 kwota 4.097.636zł będzie stanowiła przychód z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano w § 992 *spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* w wysokości 7.619.197,32zł, w tym spłaty kredytów z roku:

- ✓ kredyt z 2017r. – 1.099.997,40zł;
- ✓ kredyt z 2018r. – 1.279.992,00zł;
- ✓ kredyt z 2019r. – 600.000,00zł;
- ✓ kredyt z 2020r. – 1.389.999,96zł;
- ✓ kredyt z 2021r. – 399.999,96zł;
- ✓ kredyt z 2022r. – 993.108,00zł;
- ✓ kredyt z 2023r. – 818.796,00zł;
- ✓ kredyt z 2024r. – 1.037.304,00zł.

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
O10			Rolnictwo i łowiectwo	120.000,00
	O1008		Melioracje wodne	120.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120.000,00
600			Transport i łączność	15.118.966,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.000.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1.000.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.918.966,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.918.966,55
			- rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku	150.000,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	6.000.000,00
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4.604.000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	340.000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie	60.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	764.966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2.000.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00

		- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150.000,00
		- zakup i montaż wiat przystankowych	50.000,00
630		Turystyka	60.000,00
	63095	Pozostała działalność	60.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.136.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.136.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.136.000,00
		- zakup gruntów	2.136.000,00
750		Administracja publiczna	81.527,11
	75095	Pozostała działalność	81.527,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.705,89
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	50.705,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.821,22
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	30.821,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
		- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17.000,00
	75495	Pozostała działalność	100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		- monitoring ruchu drogowego	100.000,00
801		Oświata i wychowanie	8.125.141,59
	80101	Szkoły podstawowe	2.975.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.975.000,00
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200.000,00
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	2.775.000,00
	80104	Przedszkola	5.150.141,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.563.099,11
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3.563.099,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.527.042,48
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1.527.042,48

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.618.444,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.335.784,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.624.548,88
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	1.624.548,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.235,24
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	696.235,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
			- zakładanie terenów zieleni	15.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			- budowa oświetlenia	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	182.660,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.660,70
			- kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	20.000,00
			- zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	28.000,00
			- street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy	80.000,00
			- kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	29.246,65
			- doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	25.414,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.736.130,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.736.130,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.736.130,00
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1.176.130,00

			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	1.560.000,00
926			Kultura fizyczna	263.000,00
	92601		Obiekty sportowe	263.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00
			- budowa boiska w Pawłowicach	63.000,00
			Ogółem	31.376.210,07

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	247.314,00	247.314,00	\$ 4010 207.165,35 \$ 4110 35.073,10 \$ 4120 5.075,55
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4.159,00	4.159,00	\$ 4010 3.483,84 \$ 4110 589,81 \$ 4120 85,35
3	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	7.267,00	7.267,00	\$ 4300 7.267,00
4	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5.300,00	5.300,00	\$ 4300 5.300,00
5	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4.431.144,00	4.431.144,00	\$ 3110 4.303.610,00 \$ 4010 88.416,00 \$ 4040 7.560,00 \$ 4110 16.530,00 \$ 4120 2.360,00 \$ 4210 1.500,00 \$ 4260 2.500,00 \$ 4300 4.452,00 \$ 4360 1.200,00 \$ 4440 3.016,00
6	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1.084,00	1.084,00	\$ 4010 716,00 \$ 4040 190,00 \$ 4110 156,00 \$ 4120 22,00
7	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	50.793,00	50.793,00	\$ 4130 50.793,00
Razem zadania zlecone					4.747.061,00	4.747.061,00	

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	0690	udostępnienie danych osobowych	1.942,00
2	855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133.000,00
3	852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.698,00

Dochody i wydatki w 2025 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	305.000,00
	80104		Przedszkola	305.000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305.000,00
Razem				305.000,00

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	305.000,00
	80104		Przedszkola	305.000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110.000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195.000,00
Razem				305.000,00

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		7.387.754,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		464.761,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		464.761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5.922.993,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.922.993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1.000.000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1.000.000,00
801			Oświata i wychowanie		3.178.471,00
	80101		Szkoły podstawowe		860.000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5.270,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.270,00
	80104		Przedszkola		2.294.861,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.294.861,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18.340,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18.340,00
851			Ochrona zdrowia		76.168,00
	85158		Izby wytrzeźwień		76.168,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76.168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160.000,00
	85395		Pozostała działalność		160.000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.318.071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.178.071,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.178.071,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		125.000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15.000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.494.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.050.000,00	

		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.050.000,00	
	2480			
92116		Biblioteki	1.444.000,00	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.444.000,00	
	2480			
Razem:			2.494.000,00	12.120.464,00
Suma ogółem:				14.614.464,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
			podmiotowej	celowej
801			Oświata i wychowanie	19.940.959,00
	80104		Przedszkola	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.836.358,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-
	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	3.060.965,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.775.393,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.104.601,00
851			Ochrona zdrowia	15.000,00
	85195		Pozostała działalność	-
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.122,24
	85395		Pozostała działalność	97.122,24
		2367	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75.539,52
		2369	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21.582,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
926			Kultura fizyczna	595.000,00
	92695		Pozostała działalność	-
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595.000,00
Razem:			19.940.959,00	742.122,24
Suma ogółem:				20.683.081,24

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
Mrowino - Cerekwica	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	10.000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	35.414,05
		razem:			45.414,05
Krzyszkowo	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	2.000,00
				4300	8.000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4170	5.000,00
				4300	15.000,00
	Koncepcja zagospodarowania miejsca rekreacji	900	90095	4300	15.414,05
razem:					45.414,05
Napachanie - Dalekie	Doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu	900	90095	4210	13.000,00
	Zakup ławek na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	15.400,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	16.968,63
razem:					45.368,63
Kobylniki	Kontener blaszany	900	90095	6050	20.000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	13.965,25
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5.000,00
razem:					38.965,25
Sobota - Bytkowo	Modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie	900	90095	4270	12.732,84
	Zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie	900	90095	6050	28.000,00
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie	921	92195	4210	4.000,00
razem:					44.732,84
Żydowo - Rostworowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	10.000,00
	Doposażenie Sołectwa	921	92195	4210	10.000,00
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	25.414,05
razem:					45.414,05
Starzyny - Rogierówko	Kontener	900	90095	6050	29.246,65
razem:					29.246,65
Przybroda	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8.129,07
	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego	900	90095	4210	2.140,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	6.570,63
razem:					26.839,70
Rokietnica	Koncepcja Centrum Integracji	900	90095	4300	25.000,00
	Festyn Pożegnanie Wakacji	921	92195	4300	10.000,00
	Koncert gwiazdkowy	921	92195	4300	10.000,00
razem:					45.000,00
Kiekrz-Pawłowice	Nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu	900	90004	4300	45.414,05
razem:					45.414,05
RAZEM					411.809,27

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2025

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	§ 4220	§ 4300	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	3.609,00	3.609,00	9.022,50	16.240,50
Kobylniki	921	92195	675,00	675,00	1.687,50	3.037,50
Krzyszkowo	921	92195	1.477,00	1.477,00	3.692,50	6.646,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	785,00	785,00	1.962,50	3.532,50
Starzyny - Rogierówko	921	92195	457,00	457,00	1.142,50	2.056,50
Mrowino-Cerekwica	921	92195	3.491,00	3.491,00	8.727,50	15.709,50
Napachanie-Dalekie	921	92195	801,00	801,00	2.002,50	3.604,50
Przybroda	921	92195	386,00	386,00	965,00	1.737,00
Rokietnica	921	92195	8.543,00	8.543,00	21.357,50	38.443,50
Żydowo-Rostworowo	921	92195	891,00	891,00	2.227,50	4.009,50
Razem			21.115,00	21.115,00	52.787,50	95.017,50

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	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
razem				20.000,00

Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
razem				20.000,00

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2.000.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	w tym:
				2.000.000,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4395 PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowskiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Razem				2.000.000,00	

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2.000.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	w tym:
				2.000.000,00	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowskiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Razem				2.000.000,00	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.555.456,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.555.456,00	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.555.456,00	w tym:
					784.000,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9543/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"
					771.456,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2983/PolskiŁad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego"
Ogółem dochody					1.555.456,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.555.456,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.555.456,00	
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.555.456,00	w tym:
					784.000,00	- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
					771.456,00	- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego
Ogółem wydatki					1.555.456,00	