

**UCHWAŁA NR XXVIII/251/2025
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/125/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XIV/140/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2025r.; Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2025r.; Zarządzeniem Nr 23/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lutego 2025r.; Uchwałą Nr XV/151/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 32/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 marca 2025r.; Uchwałą Nr XVI/165/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2025r.; Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 kwietnia 2025r.; Uchwałą Nr XVII/178/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 maja 2025r.; Uchwałą Nr XVIII/185/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 74/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 81/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2025r.; Uchwałą Nr XIX/192/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 czerwca 2025r.; Zarządzeniem Nr 88/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 czerwca 2025r.; Zarządzeniem Nr 95/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 lipca 2025r.; Zarządzeniem Nr 101/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 lipca 2025r.; Uchwałą Nr XXI/205/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lipca 2025r.; Zarządzeniem Nr 111/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 lipca 2025r.; Uchwałą Nr XXII/212/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 122/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 września 2025r.; Zarządzeniem Nr 127/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 września 2025r.; Uchwałą Nr XXIII/221/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2025r.; Zarządzeniem Nr 130/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2025r.; Uchwałą Nr XXVI/231/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 października 2025r.; Zarządzeniem Nr 161/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2025r.; Uchwałą Nr XXVII/243/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2025r.; Zarządzeniem Nr 173/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **1.031.602,02zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **173.057.668,14zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **163.483.013,22zł**,
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 951.677,37zł;
 - b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9.574.654,92zł,
 - w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 3.072.989,20zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem **1.424.124,41zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **182.848.358,88zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:

- a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 148.935.791,56zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 98.529.771,22zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 61.105.324,73zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 37.424.446,49zł; a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 12.568.936,89zł;
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 33.912.567,32zł, z tego: b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 33.712.567,32zł.
- 4) W § 3 pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 9.250.572,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 9.790.690,74zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 6) W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 9.827.615,75zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 7) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.
- 8) W § 9 ust. 2 plan wydatków jednostek pomocniczych gminy po zmianach wynosi 152.233,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. *Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.*
- 9) W § 15a środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. *Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.*
- 10) W § 16 zmienia się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń, które po zmianach wynoszą 0,00zł, w tym wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Gminę Rokietnica poręczeń 0,00zł.
- 11) W § 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.
- § 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/251/2025

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	17 589,00	0,00	17 589,00
	71035		Cmentarze	17 589,00	0,00	17 589,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 589,00	0,00	17 589,00
750			Administracja publiczna	397 154,41	475,19	397 629,60
	75095		Pozostała działalność	82 736,41	475,19	83 211,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 922,50	27 922,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 927,50	4 927,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 412,06	475,19	1 887,25
		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	69 125,70	-27 922,50	41 203,20
		6259	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	12 198,65	-4 927,50	7 271,15
758			Różne rozliczenia	6 978 624,11	643 689,00	7 622 313,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 541 316,46	303 000,00	1 844 316,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00	303 000,00	369 500,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	479 189,00	340 689,00	819 878,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	479 189,00	340 689,00	819 878,00
801			Oświata i wychowanie	6 143 375,35	25 000,00	6 168 375,35
	80101		Szkoły podstawowe	62 677,80	25 000,00	87 677,80
		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	47 000,00	25 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	1 174 193,71	-77 069,88	1 097 123,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 069,88	-77 069,88	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 069,88	-77 069,88	120 000,00
855			Rodzina	7 974 662,15	438 775,71	8 413 437,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00	1 997,38	2 797,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	682,18	982,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 315,20	1 815,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 449 190,31	409 345,37	7 858 535,68
		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	7 322 738,61	409 345,37	7 732 083,98
	85504		Wspieranie rodziny	121 404,54	27 432,96	148 837,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 432,96	27 432,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 445,00	732,00	1 612 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 489,00	732,00	41 221,00
		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	40 489,00	732,00	41 221,00
Razem:				172 026 066,12	1 031 602,02	173 057 668,14

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/251/2025
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 794 057,90	-2 225 726,43	23 568 331,47
	60016		Drogi publiczne gminne	17 326 201,68	-2 230 726,43	15 095 475,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	125 000,00	784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 511 201,68	-2 455 726,43	11 055 475,25
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	324 214,00	5 000,00	329 214,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
630			Turystyka	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 145 568,00	47 069,88	3 192 637,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 168,00	77 069,88	2 750 237,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00	77 069,88	2 213 069,88
	70095		Pozostała działalność	161 400,00	-30 000,00	131 400,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	523 189,00	700,00	523 889,00
	71035		Cmentarze	17 589,00	700,00	18 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 589,00	700,00	18 289,00
750			Administracja publiczna	14 805 623,13	-87 280,48	14 718 342,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 295 782,00	40 684,33	11 336 466,33
		4300	Zakup usług pozostałych	935 290,00	40 684,33	975 974,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 937,00	0,00	1 210 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-300,00	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 142 057,13	-127 964,81	1 014 092,32
		4430	Różne opłaty i składki	410 808,85	-128 440,00	282 368,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,84	398,05	1 580,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,22	77,14	306,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 157 060,00	-16 560,00	2 140 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 618 200,00	0,00	1 618 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 150,00	-10 000,00	148 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	15 000,00	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	15 000,00	935 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	128 560,00	-16 560,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	-16 560,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 919 265,21	-219 265,21	2 700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 265,21	-219 265,21	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 265,21	-219 265,21	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 533 687,00	770 200,00	94 303 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 757 646,61	705 200,00	44 462 846,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 539 425,00	26 000,00	1 565 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 937,00	135 000,00	3 183 937,00
		4260	Zakup energii	873 421,00	39 000,00	912 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 593,00	35 000,00	1 187 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 605,00	2 200,00	146 805,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 470 500,00	468 000,00	21 938 500,00
	80104		Przedszkola	37 322 256,09	65 000,00	37 387 256,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 096,00	13 000,00	1 236 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 480,00	3 000,00	119 480,00
		4260	Zakup energii	321 500,00	15 000,00	336 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 059,00	34 000,00	4 563 059,00
852			Pomoc społeczna	5 617 558,71	-77 069,88	5 540 488,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 349,88	-77 069,88	277 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 349,88	-77 069,88	277 280,00
855			Rodzina	8 369 916,30	438 775,71	8 808 692,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00	1 997,38	2 797,38
		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	1 315,20	1 815,20
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	682,18	982,18

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 404 190,31	409 345,37	7 813 535,68
		3110	Świadczenia społeczne	7 114 992,31	397 065,01	7 512 057,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 416,00	5 000,00	105 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 603,00	861,00	19 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	122,50	2 783,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 622,00	1 296,86	57 918,86
	85504		Wspieranie rodziny	561 658,69	27 432,96	589 091,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 958,68	23 026,37	132 985,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 957,48	3 851,18	24 808,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,81	555,41	3 466,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 382 007,31	-700,00	15 381 307,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 022 146,00	-700,00	1 021 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 146,00	-700,00	1 001 446,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 887 203,80	-39 268,00	5 847 935,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 757,05	-39 268,00	1 429 489,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 586,00	732,00	15 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	391 008,75	0,00	391 008,75
		4220	Zakup środków żywności	42 390,75	500,00	42 890,75
		4300	Zakup usług pozostałych	220 001,91	-500,00	219 501,91
Razem:				184 272 483,29	-1 424 124,41	182 848 358,88

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
	PRZYCHODY	19 618 306,49	-	19 618 306,49
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	327 358,39		327 358,39
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	201 149,04		201 149,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 917 118,06		1 917 118,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 075 045,00	-	13 075 045,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 097 636,00	-	4 097 636,00
	ROZCHODY	7 371 889,32	2 455 726,43	9 827 615,75
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 371 889,32		7 371 889,32
994	Przelewy na rachunki lokat	-	2 455 726,43	2 455 726,43

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	418 130,00	-	418 130,00
	O1008		Melioracje wodne	418 130,00	-	418 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 130,00	-	418 130,00
			- odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica	380 000,00		380 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	38 130,00		38 130,00
600			Transport i łączność	16 908 055,90	- 2 455 726,43	14 452 329,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 854,22	-	1 196 854,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 196 854,22	-	1 196 854,22
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 196 854,22		1 196 854,22
	60016		Drogi publiczne gminne	15 511 201,68	- 2 455 726,43	13 055 475,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 511 201,68	- 2 455 726,43	11 055 475,25
			- budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy	60 000,00		60 000,00
			- budowa ulicy Lubomira w Mrowinie	60 000,00		60 000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	60 000,00		60 000,00
			- budowa ulicy Ptasiej w Kiekrzu	119 814,00		119 814,00
			- rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika	119 445,00		119 445,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	3 190 109,00	- 2 455 726,43	734 382,57
			- przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu	2 450 000,00		2 450 000,00
			- rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku	150 000,00		150 000,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	5 522 910,75		5 522 910,75
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	842 956,38	-	842 956,38
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie	60 000,00		60 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	875 966,55	-	875 966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-	2 000 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00		2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00

		- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150 000,00		150 000,00
		- zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00		50 000,00
630		Turystyka	60 000,00	-	60 000,00
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
		- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60 000,00		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 197 400,00	77 069,88	2 274 469,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00	77 069,88	2 213 069,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00	77 069,88	2 213 069,88
		- zakup gruntów i nieruchomości	2 136 000,00	77 069,88	2 213 069,88
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 400,00	-	61 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	-	61 400,00
		- instalacja gazowa w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 16	10 000,00		10 000,00
		- wymiana części okien w budynku komunalnym w Bytkowie przy ul. Krykietowej 13	16 400,00		16 400,00
		- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 52/6 w Bytkowie	35 000,00	-	35 000,00
750		Administracja publiczna	146 527,11	-	146 527,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	-	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00
		- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Rokietnica	50 000,00		50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	15 000,00
		- zakup zestawu interaktywnego	15 000,00		15 000,00
	75095	Pozostała działalność	81 527,11	-	81 527,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89	-	50 705,89
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	50 705,89		50 705,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22	-	30 821,22
		- Cyberbezpieczna Rokietnica	30 821,22		30 821,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	-	117 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	-	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00
		- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17 000,00		17 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	-	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00
		- monitoring ruchu drogowego	100 000,00		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 213 259,65	-	10 213 259,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 763 118,06	-	4 763 118,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 118,06	-	4 763 118,06
		- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	4 763 118,06	-	4 763 118,06
	80104	Przedszkola	5 450 141,59	-	5 450 141,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00		60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11	-	3 563 099,11

		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3 563 099,11		3 563 099,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 042,48	-	1 827 042,48
		- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1 827 042,48	-	1 827 042,48
851		Ochrona zdrowia	40 500,00	-	40 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	-	40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	-	40 500,00
		- monitoring budynku	40 500,00		40 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 913,21	-	2 173 913,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 780 509,12	-	1 780 509,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 856,88	-	1 235 856,88
		- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	1 235 856,88		1 235 856,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 652,24	-	529 652,24
		- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	529 652,24		529 652,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00
		- zakładanie terenów zieleni	15 000,00		15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	-	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00
		- budowa oświetlenia	200 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność	193 404,09	-	193 404,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 404,09	-	193 404,09
		- doposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Kiekrz, Mrowino, Sobota	35 000,00		35 000,00
		- kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	20 000,00		20 000,00
		- zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	23 841,09	-	23 841,09
		- street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy	80 000,00		80 000,00
		- kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	9 840,00	-	9 840,00
		- doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	24 723,00	-	24 723,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 438,00	- 40 000,00	2 743 438,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		- utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 583 438,00	-	2 583 438,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 583 438,00	-	2 583 438,00
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 673 438,00		1 673 438,00
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	910 000,00	-	910 000,00
926			Kultura fizyczna	1 273 000,00	-	1 273 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 273 000,00	-	1 273 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-	200 000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200 000,00		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	-	1 073 000,00
			- budowa boiska z trawy syntetycznej na działce 191/13 w m. Krzyszkowo	23 400,00		23 400,00
			- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	986 600,00	-	986 600,00
			- budowa boiska w Pawłowicach	63 000,00		63 000,00
			Ogółem	36 331 223,87	-	2 418 656,55
						33 912 567,32

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	010	01095	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	609 730,45	609 730,45	§ 4010 8 729,69 § 4110 1 477,94 § 4120 213,87 § 4300 1 534,00 § 4430 597 774,95
2	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	295 649,00	295 649,00	§ 4010 247 653,71 § 4110 41 927,78 § 4120 6 067,51
3	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 159,00	4 159,00	§ 4010 3 483,84 § 4110 589,81 § 4120 85,35
4	751	75107	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	162 215,00	162 215,00	§ 3030 101 000,00 § 4110 6 990,66 § 4120 1 011,68 § 4170 41 291,66 § 4210 7 997,00 § 4300 3 924,00
5	801	80153	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	279 084,31	279 084,31	§ 4210 2 763,21 § 4240 276 321,10
6	852	85215	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	45 290,89	45 290,89	§ 3110 43 971,74 § 4010 1 000,00 § 4110 172,20 § 4120 24,50 § 4300 122,45
7	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 950,00	5 950,00	§ 4300 5 950,00
8	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 295,15	5 295,15	§ 4300 5 295,15
9	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	7 732 083,98	7 732 083,98	§ 3110 7 505 605,62 § 4010 105 416,00 § 4040 7 560,00 § 4110 19 464,00 § 4120 2 783,50 § 4210 19 200,00 § 4260 6 620,00 § 4300 56 718,86 § 4360 2 500,00 § 4440 3 016,00 § 4700 3 200,00
10	855	85502	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	8 451,70	8 451,70	§ 3110 6 451,70 § 4210 800,00 § 4300 1 200,00
11	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 084,00	1 084,00	§ 4010 595,23 § 4040 310,77 § 4110 156,00 § 4120 22,00
12	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	101 579,00	101 579,00	§ 4130 101 579,00
Razem zadania zlecone					9 250 572,48	9 250 572,48	

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2025

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4270	zmiana	§ 4270 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92109	600,00		600,00	-		-	-		-	-		-	600,00
	921	92195	3 009,00		3 009,00	9 656,00	-	9 656,00			-	17 414,50	-	17 414,50	30 079,50
Kobylniki	921	92195	675,00		675,00	1 572,50		1 572,50			-	790,00		790,00	3 037,50
Krzyszkowo	921	92195	1 383,60	-	1 383,60	1 830,90	-	1 830,90			-	3 432,00	-	3 432,00	6 646,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	783,20	-	783,20	2 929,30	-	2 929,30			-	120,00	-	120,00	3 832,50
Starzyny - Rogierówko	921	92195	-	-	-	2 056,50	-	2 056,50			-	-	-	-	2 056,50
Mrowino-Cerekwica	921	92109	1 500,00		1 500,00	-		-	3 100,00	732,00	3 832,00	-		-	5 332,00
	921	92195	5 487,00		5 487,00	2 491,00	-	2 491,00			-	8 421,50	-	8 421,50	16 399,50
Napachanie-Dalekie	921	92195	-	-	-	4 296,00	-	4 296,00	1 500,00		1 500,00	1 303,50		1 303,50	7 099,50
Przybroda	921	92195	1 524,00	-	1 524,00	5 448,55	-	5 448,55			-	64,45	-	64,45	7 037,00
Rokietnica	921	92195	14 898,00		14 898,00	4 443,00	500,00	4 943,00			-	19 302,50	- 500,00	18 802,50	38 643,50
Żydowo-Rostworowo	921	92109	1 050,00	-	1 050,00	-		-	-		-	-		-	1 050,00
	921	92195	12 659,00		12 659,00	7 667,00		7 667,00			-	10 093,50		10 093,50	30 419,50
Razem			43 568,80	-	43 568,80	42 390,75	500,00	42 890,75	4 600,00	732,00	5 332,00	60 941,95	- 500,00	60 441,95	152 233,50

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki na rzecz obywateli Ukrainy

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	1 412,06	475,19	1 887,25	
		75095		Pozostała działalność	1 412,06	475,19	1 887,25	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 412,06	475,19	1 887,25	
					1 378,71	475,19	1 853,90	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
					33,35	-	33,35	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych dla osoby wnioskującej - art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2.	758			Różne rozliczenia	1 054 682,00	-	1 054 682,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 054 682,00	-	1 054 682,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054 682,00	-	1 054 682,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3.	801			Oświata i wychowanie	14 641,24	-	14 641,24	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 641,24	-	14 641,24	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 641,24	-	14 641,24	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - zadanie 1.8.3, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	
		85495		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
5.	855			Rodzina	300 604,30	-	300 604,30	
		85595		Pozostała działalność	300 604,30	-	300 604,30	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 604,30	-	300 604,30	w tym:
					297 052,00	-	297 052,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
					3 552,30	-	3 552,30	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
OGÓŁEM DOCHODY					1 381 339,60	475,19	1 381 814,79	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	750			Administracja publiczna	1 412,06	475,19	1 887,25	
		75095		Pozostała działalność	1 412,06	475,19	1 887,25	

			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,84	398,05	1 580,89	
					1 154,91	398,05	1 552,96	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
					27,93	-	27,93	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,22	77,14	306,36	
					223,80	77,14	300,94	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
					5,42	-	5,42	Potwierdzenie profilu zaufanego oraz nadanie rejestru danych kontaktowych
2.	801			Oświata i wychowanie	1 069 323,24	-	1 069 323,24	
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 641,24	-	14 641,24	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 641,24	-	14 641,24	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - zadanie 1.8.3, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			80195	Pozostała działalność	1 054 682,00	-	1 054 682,00	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 876,00	-	71 876,00	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	-	47 000,00	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 379,00	-	24 379,00	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 903,00	-	35 903,00	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703 856,85	-	703 856,85	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 667,15	-	147 667,15	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	-	24 000,00	
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	
			85495	Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	-	10 000,00	Środki na realizację art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na stypendia szkolne).
4.	855			Rodzina	300 604,30	-	300 604,30	
			85595	Pozostała działalność	300 604,30	-	300 604,30	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288 400,00	-	288 400,00	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 229,47	-	7 229,47	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,53	-	1 422,53	Środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,30	-	3 552,30	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających, na mocy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek).
				OGÓŁEM WYDATKI	1 381 339,60	475,19	1 381 814,79	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/251/2025
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.031.602,02zł, w tym:

- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 475,19zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przenosi się dochody przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczna Rokietnica”, w tym: przenosi się dochody z § 6257 w kwocie 27.922,50zł do § 2057 oraz przenosi się dochody z § 6259 w kwocie 4.927,50zł do § 2059, celem prawidłowej realizacji projektu.
- W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 303.000zł – z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- W dziale 758, rozdziale 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 2750 o kwotę 340.689zł – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025r. z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.
- W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody w § 0750 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Napachaniu o kwotę ogółem 25.000zł, - z tytułu wpływu najmu.
- W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 77.069,88zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.546.2025.2 z dnia 28 listopada 2025r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- W dziale 855, rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się dochody w kwocie ogółem 1.997,38zł, w tym: w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 682,18zł

oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zwiększa się o kwotę 1.315,20zł – z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

➤ W dziale 855, w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 409.345,37zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.568.2025.6 z dnia 9 grudnia 2025r. , z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2690 o kwotę 27.432,96zł – zgodnie oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.”.

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę ogółem 732zł, z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mrowino-Cerekwica.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.424.124,41zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki o kwotę 2.230.726,43zł, w tym: zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 100.000zł oraz w § 4300 o kwotę 125.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 2.455.726,43zł z zadania pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy” (kontynuacja zadania w roku 2026).

➤ W dziale 600, rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu energii.

➤ W dziale 630, rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 15.000zł.

➤ W dziale 700, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki w § 6060 o kwotę 77.069,88zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup gruntów i nieruchomości”. Jednocześnie dokonuje się zmianę nazwy zadania z „Zakup gruntów” na „Zakup gruntów i nieruchomości”.

- W dziale 700, rozdziale 70095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 30.000zł.
- Przenosi się środki finansowe w kwocie 700zł z działu 900, rozdziału 90003, § 4300 do działu 710, rozdziału 71035, § 4300 – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (demontaż i utylizacja grobów wojennych).
- W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 40.684,33zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi pocztowe).
- W dziale 750, rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* przenosi się środki finansowe w kwocie 300zł z § 4710 do § 4410, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej.
- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 127.964,81zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 128.440zł;
 - zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 475,19zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: w § 4740 zwiększenie o kwotę 398,05zł oraz w § 4850 zwiększenie o kwotę 77,14zł.
- W dziale 754, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* przenosi się środki finansowe w kwocie 45.000zł, w tym: z § 3030 kwotę 10.000zł, z § 4210 kwotę 15.000zł, z § 4430 kwotę 20.000zł do § 4260 kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na zakup energii, do § 4270 kwotę 15.000zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu dachu remizy OSP Przybroda oraz naprawy bieżące oraz do § 4300 kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (koszty przeglądu sprzętu).
- W dziale 754, rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 16.560zł.
- W dziale 757, rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki w § 8030 o kwotę 219.265,21zł, z tytułu udzielonych poręczeń - zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Usług

Komunalnych o terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu	Przedszkole Bajeczka	Ogółem
801			484 200,00	211 000,00	25 000,00	50 000,00	770 200,00
	80101		484 200,00	196 000,00	25 000,00	-	705 200,00
		3020	9 000,00	11 000,00	6 000,00		26 000,00
		4010	135 000,00				135 000,00
		4260		45 000,00	- 6 000,00		39 000,00
		4300	10 000,00		25 000,00		35 000,00
		4710	2 200,00				2 200,00
		4790	328 000,00	140 000,00			468 000,00
	80104		-	15 000,00	-	50 000,00	65 000,00
		4110				13 000,00	13 000,00
		4120				3 000,00	3 000,00
		4260		15 000,00			15 000,00
		4790				34 000,00	34 000,00

➤ W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 77.069,88zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

➤ W dziale 855, rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.997,38zł, w tym: w § 2910 zwiększa się o kwotę 1.315,20zł oraz w § 4580 zwiększa się o kwotę 682,18zł – z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

➤ W dziale 855, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się wydatki o kwotę 409.345,37zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: w § 3110 zwiększenie o kwotę 397.065,01zł, w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 861zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 122,50zł, w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000zł, w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.296,86zł.

➤ W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 27.432,96zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent

rodziny w 2025r.”, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.026,37zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.851,18zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 555,41zł.

➤ W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się wydatki o kwotę 39.268zł, w tym: zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 732zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Cerekwicy oraz zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 40.000zł z zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy”.

➤ W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* przenosi się środki finansowe w kwocie 500zł z § 4300 do § 4220, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów żywności (zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rokietnica).

III. W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

➤ Zwiększa się rozchody w § 994 przelewy na rachunki lokat o kwotę 2.455.726,43zł (niewykorzystane środki finansowe w roku 2025 zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”. Powyższe zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVIII/251/2025
Data dokumentu	2025-12-15
Organ wydający	Rada Gminy Rokietnica
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	2C7F596A-7CDA-458C-A3E9-7B4497F40712

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-822402072
Numer seryjny	56B59915978E9B3903A5E26AFACCD9C3692524C7
Osoba podpisująca	Izabela Kinga Dziamska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.12.2025 10:15:10
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL