

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 15 grudnia 2025r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025r., 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. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **185.537.457,06zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 175.543.697,27zł,
 - 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 971.627,12zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.993.759,79zł,
 - 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 7.311.356,08zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **208.080.578,17zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 152.998.168,45zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 101.754.639,68zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65.996.374,26zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.758.265,42zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 37.450.462,00zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.174.613,00zł,
 - 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 938.030,53zł,

e) obsługa długu w kwocie 3.165.000,00zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 55.082.409,72zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54.482.409,72zł,

- 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 – 9.887.302,31zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 600.000,00zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.944.967,15zł, 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 243.000,00zł, wydatki w kwocie 243.000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 22.543.121,11zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 31.222.506,43zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 8.679.385,32zł - 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 16.539.926,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22.271.080,66zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2026 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 97.645,50zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 513.700,00zł 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 129.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 129.000,00zł.

§ 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 2025r., poz. 647 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 2025r., poz. 285) w kwocie 16.000,00zł, 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 9.983.056,00zł 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 2025r. poz. 733).

§ 14. Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 515.423,24zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Rokietnica poręczeń 0,00zł.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 209.999,74zł,
- 2) celową w wysokości 425.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 17. 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.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Aut.

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2026 rok

I. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Rokietnica w następujący sposób:

✓ W dziale 710, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w ramach wydatków zaplanowanych w § 4300 przenosi się środki finansowe w wysokości 20.000zł z zadania „pozostałe zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym w tym m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe, publikacja zbiorów aktów planowania przestrzennego” do zadania „opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rokietnica”.

II. W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

✓ Przenosi się kwotę 2.455.726,43zł z § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* do § 954 *Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych*.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00
	01095		Pozostała działalność	9 100,00
		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	9 100,00
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	3 339 963,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 963,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 387 263,71
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 405,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 276,00
		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	187 489,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 300,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	269 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 963,00
		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	267 913,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298,00
		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	4 298,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 987 006,00
	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	13 308 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		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	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 367 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		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	26 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	77 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 276 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	112 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	204 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 966 006,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 737 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 228 136,00
758			Różne rozliczenia	7 053 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 853 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 853 524,00
801			Oświata i wychowanie	8 370 079,00
	80104		Przedszkola	8 370 079,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 277,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 819 602,00
		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	243 000,00
		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	6 000 000,00
852			Pomoc społeczna	516 798,15
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	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	15 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	178 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 464,00
		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	4 959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15

		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	5 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 081,77
	85395		Pozostała działalność	522 081,77
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
		0839	Wpływy z usług	35 500,00
		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	350 841,39
		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	100 240,38
855			Rodzina	4 894 595,07
	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	4 702 878,00
		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	4 605 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 279,00
		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	1 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 659,07
		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	98 489,97
		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	35 169,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 979,00
		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	55 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 795 074,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 983 056,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 911 056,00

	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	1 662 742,36
	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	351 386,28
	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	1 311 356,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 951,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 951,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
90095		Pozostała działalność	89 325,00
	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	65 325,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
Razem:			185 537 457,06

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2026

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 870,00
	01008		Melioracje wodne	281 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 870,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		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	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	32 740 271,18
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 858,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 858,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 796 371,03
		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	20 360 371,03
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 020,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	339 312,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	60095		Pozostała działalność	1 343 710,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 136,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 573,46
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 449 139,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 744,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	439 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
70095		Pozostała działalność	152 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 373,00
710		Działalność usługowa	400 637,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 637,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	16 924 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 420,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 994,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 448,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 470 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 250,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 770,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
75095		Pozostała działalność	1 042 079,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 074,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 173,30
	4309	Zakup usług pozostałych	4 046,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 234,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 388 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 718 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	425 000,00
		4810	Rezerwy	425 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 680 423,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 165 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 165 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	515 423,24
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	515 423,24
758			Różne rozliczenia	209 999,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 999,74
		4810	Rezerwy	209 999,74

801			Oświata i wychowanie	112 665 978,39
	80101		Szkoły podstawowe	58 038 109,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 694 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 400,00
		4260	Zakup energii	1 007 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 119,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 086 753,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 919 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 194,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 194,00
	80104		Przedszkola	40 070 629,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 538 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 451 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	367 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 514,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 901,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 393 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 286,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 694,24
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 760,00
80107		Świetlice szkolne	3 404 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,00
	4260	Zakup energii	127 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 260 736,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 723,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 854 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 854 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 355,00
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	3 246 264,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 258,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 663,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 216,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 467,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 691,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 036,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 947,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 483 248,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 560,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 820,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 736,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	455 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 516,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 586 981,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 021,00
80195		Pozostała działalność	303 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 885,00
851		Ochrona zdrowia	769 158,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	85 158,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 158,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	6 056 448,15
	85202	Domy pomocy społecznej	1 117 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 117 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00
	4220	Zakup środków żywności	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00
	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	23 068,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 068,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	342 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 720,00
85216		Zasiłki stałe	266 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 479 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 920,00
	4260	Zakup energii	59 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 366,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 052,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 764,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 413,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 320,00
85295		Pozostała działalność	73 305,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00
	4220	Zakup środków żywności	5 760,00
	4260	Zakup energii	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 379,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 581,77
	85395	Pozostała działalność	944 581,77
	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	47 090,28
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 454,38

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 643,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 153,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 043,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 212,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,22
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 291,12
	4309	Zakup usług pozostałych	73 868,88
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,67
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 073,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	306,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,67
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 887,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 560,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	5 337 432,76
	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	4 648 248,00
	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	4 471 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	85504	Wspieranie rodziny	631 130,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 706,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 280,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 202,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 865,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 221,99
	4309	Zakup usług pozostałych	7 578,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 662,00
	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	55 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 979,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 771 015,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 983 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 955 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 258,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	973 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 327,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 167 615,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 003,82
	4307	Zakup usług pozostałych	201 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	86 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 227,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 383,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 003,82
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 003,82
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	790 013,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 150,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 862,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 076 898,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
	92116	Biblioteki	1 640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
	92195	Pozostała działalność	334 898,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 410,00
	4220	Zakup środków żywności	24 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 078,53
926		Kultura fizyczna	2 343 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	92695	Pozostała działalność	858 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	3250	Stypendia różne	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	Razem:	208 080 578,17
--	---------------	----------------

Autog.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2026

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota
	PRZYCHODY	31 222 506,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 766 780,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	2 455 726,43
	ROZCHODY	8 679 385,32
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 679 385,32

Wydatki majątkowe w roku 2026

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
O10			Rolnictwo i łowiectwo	81 870,00
	O1008		Melioracje wodne	81 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 870,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	81 870,00
600			Transport i łączność	22 954 081,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
			-"Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 360 371,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 371,03
			- budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy	100 000,00
			- budowa ulicy Lubomira w Mrowinie	100 000,00
			- rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach	6 500 000,00
			- budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy	2 455 726,43
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4 600 000,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	6 056 640,78
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Obornicka w Krzyszkowie	500 000,00
			- budowa chodnika ul. Sobocka w m. Rostworowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	48 003,82
	60095		Pozostała działalność	1 343 710,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 136,69
			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"	445 136,69

630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 573,46
			- "Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”	898 573,46
			Turystyka	200 000,00
			Pozostała działalność	200 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	200 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 337 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 000,00
	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 000,00
			- zakup gruntów	2 164 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			- zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 16	142 000,00
			- zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 26	31 000,00
750	75023		Administracja publiczna	27 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			- zakup i montaż regałów do archiwum Urzędu Gminy Rokietnica	27 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00
	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75495		- dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Przybroda	30 000,00
			Pozostała działalność	90 000,00
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			- monitoring miejsc publicznych	90 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 358 980,80
			Szkoły podstawowe	18 000 000,00

	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000,00
			- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	18 000 000,00
			Przedszkola	7 358 980,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 286,56
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	4 899 286,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 694,24
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	2 399 694,24
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 477,74
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 264 611,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 227,95
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	871 227,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 383,41
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	373 383,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			- zakładanie terenów zieleni	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 003,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 003,82
			- budowa oświetlenia	250 000,00
			- projekt oświetlenia ul. Jodłowej, Brzozowej, Zaułek, Krótkiej w Kiekrzu i ul. Szkolnej w Pawłowicach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	58 003,82
			- budowa oświetlenia ulicznego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	50 000,00

			- budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	12 000,00
			- budowa oświetlenia na ul. Sadowej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	388 862,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 862,56
			- budowa parku linowego w Kiekrzu	350 000,00
			- zakup kontenera - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	38 862,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
			- zakup i montaż kontenera w Kiekrzu	150 000,00
			- budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	500 000,00
			- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	975 000,00
	92601		Obiekty sportowe	975 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu	100 000,00
			- przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie	205 000,00
			- budowa boiska w Pawłowicach	70 000,00
			Ogółem	55 082 409,72

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	267 913,00	267 913,00	§ 4010 224 420,34 § 4110 37 994,36 § 4120 5 498,30
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 298,00	4 298,00	§ 4010 3 600,27 § 4110 609,53 § 4120 88,20
3	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 959,00	4 959,00	§ 4300 4 959,00
4	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 295,15	5 295,15	§ 4300 5 295,15
5	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 605 248,00	4 605 248,00	§ 3110 4 471 891,00 § 4010 97 969,00 § 4040 8 165,00 § 4110 18 277,00 § 4120 2 601,00 § 4210 300,00 § 4260 1 000,00 § 4300 1 614,00 § 4360 600,00 § 4440 2 831,00
6	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 275,00	1 275,00	§ 4010 875,00 § 4040 190,00 § 4110 184,00 § 4120 26,00
7	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	55 979,00	55 979,00	§ 4130 55 979,00
Razem zadania zlecone					4 944 967,15	4 944 967,15	

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

(w złotych)

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

Dochody i wydatki w 2026 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	243 000,00
	80104		Przedszkola	243 000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00
Razem				243 000,00

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	243 000,00
	80104		Przedszkola	243 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00
Razem				243 000,00

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

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		9 134 858,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		484 858,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		484 858,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 400 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 250 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 882 328,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 336 056,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 336 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 194,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 194,00
	80104		Przedszkola		1 538 318,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 538 318,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 760,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 760,00
851			Ochrona zdrowia		85 158,00
	85158		Izby wytrzeźwień		85 158,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00
	85395		Pozostała działalność		160 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 578 582,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 413 582,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 413 582,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 000,00	

		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	
92116	2480	Biblioteki	1 640 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	
Razem:			2 699 000,00	13 840 926,00
Suma ogółem:				16 539 926,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
750			Administracja publiczna	-	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	30 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 275 976,00	-
	80104		Przedszkola	19 151 000,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 451 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 124 976,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 258,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 421 718,00	
851			Ochrona zdrowia	-	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	25 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 544,66
	85395		Pozostała działalność		60 544,66
		2367	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		47 090,28
		2369	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 454,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 560,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 560,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 560,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00

		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
926			Kultura fizyczna	-	685 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	685 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		685 000,00
Razem:				21 440 536,00	830 544,66
Suma ogółem:					22 271 080,66

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
Mrowino - Cerekwica	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica	900	90015	6050	12 000,00
	Zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu masztu przy Klubie Sołeckim	900	90004	4300	5 000,00
	Spotkania kulturalno - edukacyjne i rekreacyjne różnych grup wiekowych	921	92195	4300	41 003,82
				razem:	58 003,82
Krzyszkowo	Doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie	900	90095	4300	50 000,00
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	8 003,82
				razem:	58 003,82
Napachanie - Dalekie	Doposażenie miejsca rekreacji	900	90095	4210	26 000,00
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00
	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	20 003,82
				razem:	58 003,82
Kobylniki	Budowa oświetlenia na ul. Sadowej w m. Kobylniki	900	90015	6050	27 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Szkolna w m. Kobylniki	900	90095	4210	10 000,00
				4300	1 000,00
	Zakup sprzętu i usług do pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	10 001,56
				razem:	54 001,56
Sobota - Bytkowo	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	50 000,00
	Nasadzenia w sołectwie	900	90004	4300	5 000,00
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	2 365,78
				razem:	57 365,78
Żydowo - Rostworowo	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	5 000,00
	Zakup mikrofonu do nagłośnienia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
	Budowa chodnika ul. Sobocka w m. Rostworowo	600	60016	6050	48 003,82
				razem:	58 003,82
Starzyny - Rogierówko	Zakup kontenera	900	90095	6050	38 862,56
				razem:	38 862,56
Przybroda	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przybrodzie	921	92109	4210	6 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie	921	92109	6050	18 000,00
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 000,00
	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	921	92195	4300	4 874,23
				razem:	33 874,23
Rokietnica	Festyn Pożegnanie wakacji	921	92195	4300	12 003,82
	Koncert gwiazdkowy	921	92195	4300	12 000,00
	Doposażenie sołectwa w profesjonalny sprzęt nagłaśniający	921	92195	4210	34 000,00
				razem:	58 003,82
Kiekrz-Pawłowice	Projekt oświetlenia ul. Jodłowej, Brzozowej, Zaułek, Krótkiej w Kiekrzu i ul. Szkolnej w Pawłowicach	900	90015	6050	58 003,82
				razem:	58 003,82
RAZEM					532 127,05

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2026

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	§ 4220	§ 4300	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	4 146,00	4 146,00	8 295,00	16 587,00
Kobylniki	921	92195	835,00	835,00	1 669,00	3 339,00
Krzyszkowo	921	92195	1 711,00	1 711,00	3 422,50	6 844,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	908,00	908,00	1 815,50	3 631,50
Starzyny - Rogierówko	921	92195	540,00	540,00	1 080,00	2 160,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	4 138,00	4 138,00	8 275,00	16 551,00
Napachanie-Dalekie	921	92195	900,00	900,00	1 800,00	3 600,00
Przybroda	921	92195	441,00	441,00	882,00	1 764,00
Rokietnica	921	92195	9 806,00	9 806,00	19 614,50	39 226,50
Żydowo-Rostworowo	921	92195	985,00	985,00	1 972,00	3 942,00
Razem			24 410,00	24 410,00	48 825,50	97 645,50

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 15 grudnia 2025r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 951,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 951,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 951,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
razem				54 951,00

Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 951,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 951,00
razem				54 951,00