

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia

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 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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.

UZASADNIENIE
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROKIETNICA NA ROK 2026

Projekt budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026 obejmuje:

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Kwota	Udział procentowy
1	Dochody ogółem	185 537 457,06	
	Dochody bieżące	175 543 697,27	95%
	Dochody majątkowe	9 993 759,79	5%
2	Wydatki ogółem	208 080 578,17	
	Wydatki bieżące	152 998 168,45	74%
	Wydatki majątkowe	55 082 409,72	26%
3	Nadwyżka / Defycyt (1-2)	- 22 543 121,11	
4	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	22 545 528,82	

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 22.545.528,82zł, co oznacza, że zostanie spełniony wymóg określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem budżetu, wynosząca 22.543.121,11zł, stanowi defycyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody oraz wydatki zostały ujęte w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r. obejmujące informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.3113.31.2025 z dnia 22 października 2025r. o planowanej kwocie dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2026 rok.

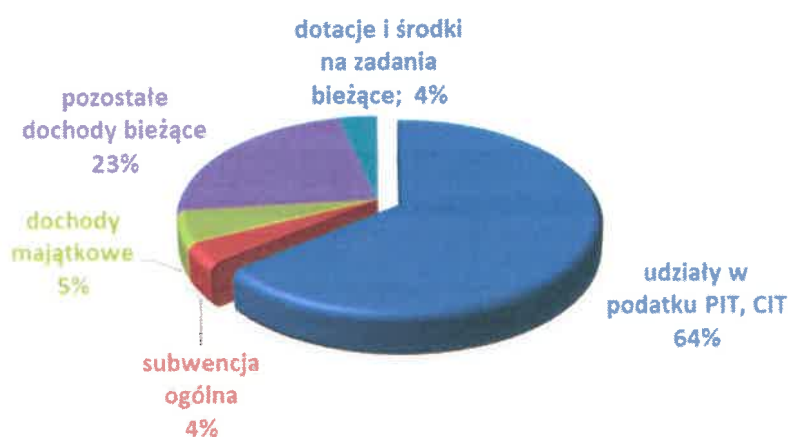
4. Materiały planistyczne opracowane przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Kierowników referatów, a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy.

DOCHODY

W budżecie Gminy Rokietnica zaplanowano na rok 2026 dochody na kwotę 185.537.457,06zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 175.543.697,27zł, co stanowi 95% ogółu planu dochodów, w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 4.944.967,15zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 9.993.759,79zł, co stanowi 5% ogółu planu dochodów.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ



W dochodach budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026 zaplanowanych na kwotę 185.537.457,06zł wyodrębnia się w szczególności:

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 118.966.006zł, co stanowi 64% dochodów ogółem;
- subwencja ogólna w kwocie 6.853.524zł, co stanowi 4% dochodów ogółem;
- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań bieżących w kwocie 6.566.733,27zł, co stanowi 4% dochodów ogółem;
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 43.157.434zł (z czego wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 22.200.000zł), co stanowi 23% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w kwocie 9.993.759,79zł, co stanowi 5%.

Strukturę dochodów w stosunku do roku 2025 oraz informację z wykonania dochodów budżetu Gminy sporządzoną na koniec III kwartału 2025r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie na dzień 30.09.2025r.	%	Projekt 2026r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 216,33	392 300,85	100,28	9 100,00
	01095	Pozostała działalność	391 216,33	392 300,85	100,28	9 100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	4 630,82	33,08	14 000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00	4 630,82	33,08	14 000,00
600		Transport i łączność	5 506 259,97	5 363 548,44	97,41	3 339 963,71
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	86 647,46	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 745,00	36 485,95	105,01	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	196 854,22	196 854,22	100,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 224 660,75	5 011 512,74	95,92	3 290 963,71
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	10 533,89	61,96	16 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 000,00	21 514,18	65,19	33 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	643 089,00	425 486,03	66,16	761 705,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 597,00	371 866,44	66,33	695 405,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 403,00	45 322,58	57,08	66 300,00
	70095	Pozostała działalność	3 089,00	8 297,01	268,60	-
750		Administracja publiczna	333 664,07	284 579,80	85,29	269 232,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 672,00	185 705,45	74,98	267 963,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269,00	2 644,59	208,40	1 269,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	-
	75095	Pozostała działalność	82 723,07	94 229,76	113,91	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 374,00	164 384,10	98,80	4 298,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00	3 118,00	74,97	4 298,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 215,00	161 266,10	99,42	-
752		Obrona narodowa	13 360,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	13 360,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 995 474,95	109 515 135,69	84,25	147 987 006,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	51 782,25	73,97	70 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 810 000,00	9 853 706,30	83,44	13 308 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 556 500,00	10 530 856,03	83,87	14 367 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 302 423,13	1 179 188,11	90,54	1 276 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 256 551,82	87 899 603,00	84,31	118 966 006,00
758		Różne rozliczenia	6 788 255,11	6 219 966,92	91,63	7 053 524,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 947,46	1 632 568,78	120,85	200 000,00

	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 958 118,65	4 195 331,14	84,62	6 853 524,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	479 189,00	392 067,00	81,82	-
801		Oświata i wychowanie	6 062 726,81	2 109 652,83	34,80	8 370 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	104 495,36	417,98	-
	80104	Przedszkola	4 949 252,00	1 116 790,95	22,56	8 370 079,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	797 720,00	569 598,95	71,40	-
	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	-	28 071,76	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 754,81	290 695,81	99,98	-
851		Ochrona zdrowia	-	200,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	200,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 055 944,71	792 662,54	75,07	516 798,15
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00	5 079,05	120,93	2 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 076,00	13 040,00	86,50	15 076,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	185 000,00	99,46	186 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 290,89	45 290,89	100,00	-
	85216	Zasiłki stałe	178 197,00	160 741,00	90,20	178 197,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 600,85	260 196,98	75,29	52 366,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 240,00	50 873,10	70,42	71 464,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 069,88	60 171,43	30,53	-
	85295	Pozostała działalność	6 270,09	6 270,09	100,00	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 522,38	388 120,87	52,91	522 081,77
	85395	Pozostała działalność	733 522,38	388 120,87	52,91	522 081,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 118,00	38 868,00	82,49	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 118,00	28 868,00	77,77	-
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	-
855		Rodzina	7 472 592,90	6 363 237,00	85,15	4 894 595,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	800,00	-	-	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 046 428,70	5 967 035,25	84,68	4 702 878,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 084,00	1 087,15	100,29	1 279,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 273,39	80 686,79	88,40	133 659,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 579,00	83 000,00	81,71	55 979,00
	85595	Pozostała działalność	231 427,81	231 427,81	100,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 813 200,62	6 880 762,59	70,12	11 795 074,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00	6 292 778,70	70,21	9 983 056,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 457,42	406 195,31	62,07	1 662 742,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 150,96	77,57	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 380,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 111,20	83 193,20	107,89	54 951,00
	90095	Pozostała działalność	83 980,00	64 064,42	76,29	89 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 023,00	1 607 847,28	100,49	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 067,00	36 829,28	126,70	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00	1 555 456,00	100,00	-
	92195	Pozostała działalność	15 500,00	15 562,00	100,40	-
926		Kultura fizyczna	-	710,87	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	710,87	-	-
Razem:			170 636 821,85	140 552 094,63	82,37	185 537 457,06

Na podstawie przedstawionych danych dotyczących budżetu Gminy Rokietnica można zauważyć, że planowane dochody na rok 2026 wykazują wzrost w porównaniu z rokiem 2025. Całkowite dochody gminy na 2026 rok zaplanowano na kwotę 185.537.457,06zł, co oznacza wzrost o około 9% w stosunku do dochodów planowanych na dzień 30 września 2025 roku, wynoszących 170.636.821,85zł. Przyrost dochodów w 2026 roku wynika głównie ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także z wyższych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
391.216,33zł	392.300,85zł	9.100,00zł

Zaplanowano wpływy w § 0750 w kwocie 9.100zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Dochód ustalono na podstawie wykonania za trzy kwartały 2025r.

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
14.000,00zł	4.630,82zł	14.000,00zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
5.224.660,75zł	5.011.512,74zł	3.290.963,71zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.290.963,71zł z następujących tytułów:

- § 0620 - *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* - zaplanowano w kwocie 900.000zł – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (dochód wyliczony na podstawie wydanych decyzji oraz szacowanych nowych decyzji na rok 2026);
- § 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano w kwocie 1.700zł – z tytułu kosztów upomnień;
- § 0920 – *wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano w kwocie 2.000zł;
- § 6290 - *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* w wysokości 2.387.263,71zł - zgodnie z umową zawartą w dniu 19.03.2025r. z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Trakt Napoleński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kontynuacja zadania).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
17.000,00zł	10.533,89zł	16.000,00zł

Zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) w kwocie ogółem 16.000zł, z tytułu opłat przystankowych – dochód został wyliczony na podstawie zawartych umów z przewoźnikami.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
33.000,00zł	21.514,18zł	33.000,00zł

Zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) w kwocie ogółem 33.000zł tytułem zwrotu kosztów energii (dochód zaplanowano na podstawie analizy wykonania za III kwartały w roku 2025 zwrot za zużytą energię - stacja ładowania pojazdów oraz sklep znajdujący się w budynku Dworca).

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
560.597,00zł	371.866,44zł	695.405,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 695.405zł, z następujących tytułów:

- § 0470 – wpływy z tytułu służebności przesyłu dla przyłączy gazu oraz dla przyłączy elektroenergetycznych zaplanowano w kwocie 14.000zł – zaplanowane w oparciu o wykonanie za III kwartały 2025r.;
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 158.276zł – wyliczone na podstawie wydanych decyzji;
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie ogółem 187.489zł, w tym: dzierżawa gruntów gminnych (wyliczone zgodnie z umowami dzierżawy) – 98.320zł, czynsze za wynajem lokali użytkowych (wyliczone zgodnie z aktualnymi umowami najmu) – 89.169zł;
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano w kwocie 1.340zł - zgodnie z wydanymi zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zaplanowano w kwocie 293.800zł, z tytułu sprzedaży działek położonych w Bytkowie oraz w Rokietnicy;
- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano zwrot za media uwzględniając obecnych najemców w kwocie 40.000zł;
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano wpływ z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 500zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
79.403,00zł	45.322,58zł	66.300,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 66.300zł, z następujących tytułów:

- § 0750 – wpływy z najmu lokali komunalnych mieszkalnych zaplanowano w kwocie ogółem 65.000zł (wyliczone zgodnie z aktualnymi umowami najmu);

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano wpływ z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 1.300zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
247.672,00zł	185.705,45zł	267.963,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 267.963zł, w tym:

- § 2010 - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* – w kwocie ogółem 267.913zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów etatów pracowniczych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania dotyczące spraw obywatelskich;
- § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50zł, z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.269,00zł	2.644,59zł	1.269,00zł

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

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

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
4.159,00zł	3.118,00zł	4.298,00zł

Zaplanowano w § 2010 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.298zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dotacja została obliczona w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę wyborców ogółem według stanu na dzień 30 września 2025r.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
70.000,00zł	51.782,25zł	70.000,00zł

Zaplanowano wpływy w § 0350 w kwocie 70.000zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego tytułu realizowane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Podatek oszacowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach 2020-2024 oraz w III kwartale 2025r.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
11.810.000,00zł	9.853.706,30zł	13.308.000,00zł

Zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 13.308.000zł, z następujących tytułów:

- § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano kwotę 13.000.000zł;
- § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano kwotę 53.000zł;
- § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* – zaplanowano kwotę 26.000zł;
- § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* – zaplanowano kwotę 170.000zł;
- § 0500 – *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano kwotę 27.000zł;
- § 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano kwotę 2.000zł;
- § 0910 – *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano kwotę 30.000zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rokietnica określającymi wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok; określającymi wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2026 oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach 2020-2024 oraz w III kwartale 2025r.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
12.556.500,00zł	10.530.856,03zł	14.367.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie ogółem 14.367.000zł, w tym:

- § 0310 - *wpływy z podatku od nieruchomości* - zaplanowano kwotę 9.200.000zł;
- § 0320 - *wpływy z podatku rolnego* – zaplanowano kwotę 800.000zł;
- § 0330 - *wpływy z podatku leśnego* – zaplanowano kwotę 3.000zł;
- § 0340 - *wpływy z podatku od środków transportowych* – zaplanowano kwotę 140.000zł;
- § 0360 – *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – zaplanowano kwotę 26.000zł;
- § 0370 – *wpływy z opłaty od posiadania psów* – zaplanowano kwotę 77.000zł;
- § 0430 - *wpływy z opłaty targowej* – zaplanowano kwotę 3.000zł;
- § 0500 - *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano kwotę 4.000.000zł;
- § 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano kwotę 49.000zł;
- § 0910 - *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano kwotę 69.000zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rokietnica określającymi wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok; określającymi wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2026 oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026. Opłata od posiadania psów została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXIX/257/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów.

Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na bezpiecznym i realistycznym poziomie, uwzględniając wyniki z lat 2020–2024 oraz stan wykonania dochodów na 30 września 2025 r.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.302.423,13zł	1.179.188,11zł	1.276.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.276.000zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) zaplanowano w wysokości 129.000zł (szacunek na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2025r.);

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – zaplanowano w kwocie 112.000zł (w oparciu o analizę wykonania w latach 2020–2024 oraz dane dotyczące wykonania dochodów na dzień 30 września 2025 r.);
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)- zaplanowano w kwocie 204.000zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złoża znajdującego się na terenie gminy Rokietnica (szacunek na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2025r.);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – zaplanowano w kwocie 530.000zł (szacunek na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2025r.);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) zaplanowano w kwocie ogółem 300.000zł, w tym: opłaty adiacenckiej – 250.000zł, opłaty planistycznej – 50.000zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – zaplanowano w kwocie 1.000zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
104.256.551,82zł	87.899.603,00zł	118.966.006zł

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

- w § 0010 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 115.737.870zł;
- w § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.228.136zł.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, w podatku CIT wskaźnik dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.350.947,46zł	1.632.568,78zł	200.000,00zł

W § 0920 zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200.000zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Kwotę ustalono na realnym poziomie, na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2025r.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
4.958.118,65zł	4.195.331,14zł	6.853.524,00zł

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki zaplanowano należne dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) w kwocie 6.853.524zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
4.949.252,00zł	1.116.790,95zł	8.370.079,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.370.079zł, obejmujące:

- w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano w wysokości 304.277zł (w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 75.072zł; Przedszkole „Bajeczka” – 145.325zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 83.880zł);
- w § 0670 wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – zaplanowano w wysokości 1.819.602zł (w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – 363.780zł; Przedszkole „Bajeczka” – 931.572zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy – 524.250zł);
- w § 0750 zaplanowano wpływy w kwocie 3.200zł – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy z tytułu wynajmu;
- w § 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano dochody w kwocie 243.000zł, z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Rokietnica. Dochód zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2025r. W miesiącu wrześniu 2025r. w przedszkolach przebywało 33 dzieci z terenu innych gmin tj. m. Poznań (5 dzieci), Szamotuły (22 dzieci), Oborniki (3 dzieci), Suchy Las (1 dziecko), Kaźmierz (1 dziecko), Duszniki (1 dziecko);
- w § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 6.000.000zł w związku z planowanym złożeniem wniosków o zaliczkę w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy” w ramach Działania 5.1 *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej* Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt jest realizowany w latach 2023-2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
4.200,00zł	5.079,05zł	2.400,00zł

W § 0830 zaplanowano dochody w wysokości 2.400zł z tytułu częściowej odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej. Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy przewidziało wpływy z odpłatności od jednej osoby. Środki z tytułu tych wpłat zostaną przeznaczone na utrzymanie domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
6.000,00zł	6.000,00zł	6.000,00zł

Zaplanowano w § 2030 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
15.076,00zł	13.040,00zł	15.076,00zł

Zaplanowano w § 2030 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na kwotę 15.076zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno-rentowych).

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
186.000,00zł	185.000,00zł	186.000,00zł

W § 2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 186.000zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w ramach realizacji zadań własnych bieżących.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
178.197,00zł	160.741,00zł	178.197,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie ogółem 178.197zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
345.600,85zł	260.196,98zł	52.366,00zł

Z budżetu państwa zaplanowano dotację celową w § 2030 w wysokości 52.366zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy, w tym funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
72.240,00zł	50.873,10zł	71.464,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 71.464zł, w tym:

- w § 0830 z tytułu wpływów z usług zaplanowano dochody w kwocie 66.240zł - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze;
- w § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.959zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- w § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych) w kwocie 265zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
6.270,09zł	6.270,09zł	5.295,15zł

W § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.295,15zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na utrzymanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
733.522,38zł	388.120,87zł	522.081,77zł

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 522.081,77zł, w tym:

- w § 0830 zaplanowano dochody w wysokości 35.500zł z tytułu wpływów z usług specjalistycznych - usług fizjoterapii w miejscu zamieszkania oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego;
- w § 0839 zaplanowano dochody w wysokości 35.500zł – wpływy z usług związanych z realizacją projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” tj. indywidualne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców gminy Rokietnica oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze fizjoterapii w miejscu zamieszkania;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano w § 2057 kwotę 350.841,39zł oraz w § 2059 kwotę 100.240,38zł - zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na kontynuację zadań bieżących w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu natomiast Gmina Rokietnica/Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy jest Partnerem projektu. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07. 2023r. do 30.06.2026r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
800,00zł	0zł	800,00zł

W rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano dochody ogółem w wysokości 800zł, w tym: w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300zł oraz w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500zł, pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
7.046.428,70zł	5.967.035,25zł	4.702.878,00zł

Na realizację powyższych świadczeń zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.702.878zł, w tym:

- w § 0920 *wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano wpływy w kwocie 8.000zł oraz w § 0940 *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano wpływy w kwocie

35.000zł - z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami;

- w § 2010 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.605.248zł;
- w § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 54.630zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.084,00zł	1.087,15zł	1.279,00zł

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano dochody w kwocie 1.279zł, w tym:

- w § 2010 zaplanowano dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.275zł;
- w § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
91.273,39zł	80.686,79zł	133.659,07zł

W rozdziale 85504 *Wsparcie rodziny* zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano w § 2057 kwotę 98.489,97zł oraz w § 2059 kwotę 35.169,10zł - zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
101.579,00zł	83.000,00zł	55.979,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2010 w wysokości 55.979zł, przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
8.962.652,00zł	6.292.778,70zł	9.983.056,00zł

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.983.056zł, w tym:

- w § 0490 *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 9.911.056zł – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochód oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prognozowanego wzrostu wpływów od nowo zamieszkałych osób, przy założeniu, że na dzień 1 stycznia 2026 r. liczba mieszkańców wyniesie 24 774. Na dzień 30.09.2025r. zostało złożonych do Urzędu Gminy 1290szt. deklaracji (24 608 mieszkańców);
- w § 0640 *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 30.000zł;
- w § 0910 *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 42.000zł. Dochód zaplanowano na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2025 roku.

Uzyskane dochody zostaną wykorzystane na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
654.457,42zł	406.195,31zł	1.662.742,36zł

Zaplanowano dochody z tytułu *dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* w wysokości 1.662.742,36zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I" dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym: § 2057 – zaplanowano kwotę 351.386,28zł oraz w § 6257 zaplanowano kwotę 1.311.356,08zł. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
35.000,00zł	27.150,96zł	5.000,00zł

Zaplanowano środki w § 2460 w wysokości 5.000zł – na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rokietnica.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
77.111,20zł	83.193,20zł	54.951,00zł

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano dochody w łącznej kwocie 54.951zł, w tym:

- w § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 9.951zł, wynikające z decyzji dotyczących zniszczenia drzew;
- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 45.000zł, obejmujące środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za brak nasadzeń.

Uzyskane wpływy zostaną przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni na obszarze Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
83.980,00zł	64.064,42zł	89.325,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 89.325zł, w tym:

- w § 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* zaplanowano w kwocie 65.325zł - zgodnie z umową dochody z dzierżawy terenu pod stacją uzdatniania wody;
- w § 0830 *wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 24.000zł - z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym, obliczone zgodnie z obowiązującymi umowami.

WYDATKI

W budżecie Gminy Rokietnica zaplanowano na rok 2026 wydatki na kwotę 208.080.578,17zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 152.998.168,45zł, co stanowi 74% ogółu planu wydatków, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 4.944.967,15zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 55.082.409,72zł, co stanowi 26% ogółu planu wydatków.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 uwzględnia potrzeby finansowe, wynikające z wniosków do projektu budżetu na rok 2026 z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych oraz kontynuowanych.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Rokietnica na rok 2026 uwzględniono:

- ✓ średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3%,
- ✓ przewidywany stan zatrudnienia w roku 2026 z uwzględnieniem podwyżki 6%, od 01.09.2026r. dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych,
- ✓ zawarte umowy i porozumienia,
- ✓ uchwały Rady Gminy, mające wpływ na budżet Gminy Rokietnica.

Strukturę wydatków w stosunku do roku 2025 oraz informację z wykonania wydatków budżetu Gminy sporządzoną na koniec III kwartału 2025r. przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2025r.	Wykonanie na dzień 30.09.2025r.	%	Projekt 2026r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 089 916,33	673 644,16	61,81	313 870,00
	01008	Melioracje wodne	675 000,00	278 129,99	41,20	281 870,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	12 297,84	61,49	19 000,00
	01095	Pozostała działalność	394 916,33	383 216,33	97,04	13 000,00
020		Leśnictwo	95 000,00	-	-	40 000,00
	02095	Pozostała działalność	95 000,00	-	-	40 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	13 530,00	96,64	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00	13 530,00	96,64	-
600		Transport i łączność	25 712 187,90	14 948 473,77	58,14	32 740 271,18
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	464 761,00	348 570,75	75,00	484 858,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 074 342,00	4 427 897,78	72,90	7 400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 196 854,22	1 196 854,22	100,00	1 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 326 201,68	8 632 155,20	49,82	21 796 371,03
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	316 097,00	107 610,42	34,04	126 020,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	324 214,00	229 554,85	70,80	339 312,00
	60095	Pozostała działalność	9 718,00	5 830,55	60,00	1 343 710,15
630		Turystyka	75 000,00	-	-	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	-	-	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 145 568,00	1 362 154,15	43,30	3 040 512,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 168,00	1 211 592,01	45,32	2 449 139,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 000,00	104 825,80	33,71	439 000,00
	70095	Pozostała działalność	161 400,00	45 736,34	28,34	152 373,00
710		Działalność usługowa	505 600,00	316 032,15	62,51	400 637,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482 500,00	307 541,15	63,74	390 637,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 100,00	8 491,00	36,76	10 000,00
750		Administracja publiczna	14 753 132,79	10 533 657,18	71,40	16 924 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 572,00	185 676,00	75,00	267 913,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 948,00	404 080,94	62,27	658 448,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 282 847,00	8 282 960,93	73,41	13 470 939,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 250,00	173 583,06	77,75	354 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 937,00	926 646,97	76,52	1 131 015,00
	75095	Pozostała działalność	1 139 578,79	560 709,28	49,20	1 042 079,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 374,00	164 346,28	98,78	4 298,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00	3 080,18	74,06	4 298,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 215,00	161 266,10	99,42	-
752		Obrona narodowa	26 800,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	26 800,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 157 060,00	1 152 662,71	53,44	2 388 650,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 618 200,00	1 146 119,11	70,83	1 718 350,00
	75414	Obrona cywilna	10 300,00	2 804,40	27,23	20 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	-	-	425 000,00
	75495	Pozostała działalność	128 560,00	3 739,20	2,91	115 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 919 265,21	2 025 234,52	69,37	3 680 423,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 025 234,52	75,01	3 165 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 265,21	-	-	515 423,24
758		Różne rozliczenia	200 000,00	-	-	209 999,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-	-	209 999,74
801		Oświata i wychowanie	93 262 669,46	64 900 354,09	69,59	112 665 978,39
	80101	Szkoły podstawowe	42 929 668,81	33 774 021,12	78,67	58 038 109,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 155,00	3 530,69	11,33	4 194,00
	80104	Przedszkola	38 107 414,09	22 537 023,28	59,14	40 070 629,80
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 340,00	1 160,60	6,33	3 760,00
	80107	Świetlice szkolne	2 849 302,00	2 038 334,05	71,54	3 404 535,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 595 414,75	1 025 077,56	64,25	1 854 220,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 108,00	94 195,29	41,48	257 355,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 651,00	896 589,43	68,88	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 729 890,00	1 297 360,62	75,00	3 246 264,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 491,00	2 066 624,26	67,93	5 483 248,15

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 754,81	289 411,54	99,54	-
	80195	Pozostała działalność	1 139 480,00	877 025,65	76,97	303 663,00
851		Ochrona zdrowia	842 908,25	453 311,53	53,78	769 158,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 300,00	12 900,00	79,14	16 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,25	357 243,53	48,58	642 700,00
	85158	Izby wytrzeźwień	76 168,00	76 168,00	100,00	85 158,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	7 000,00	46,67	25 000,00
852		Pomoc społeczna	5 549 309,71	3 424 903,40	61,72	6 056 448,15
	85202	Domy pomocy społecznej	987 900,00	656 655,08	66,47	1 117 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 701,00	16 243,21	46,81	36 683,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 260,00	16 312,01	80,51	23 068,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 300,00	356 701,38	59,42	606 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	309 890,89	230 579,39	74,41	342 720,00
	85216	Zasiłki stałe	235 797,00	194 169,50	82,35	266 685,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 930 704,85	1 834 212,84	62,59	3 479 908,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 230,00	46,14	5 959,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	354 349,88	83 619,05	23,60	104 320,00
	85295	Pozostała działalność	68 406,09	33 180,94	48,51	73 305,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 647,73	643 157,55	61,39	944 581,77
	85395	Pozostała działalność	1 047 647,73	643 157,55	61,39	944 581,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 518,00	11 097,58	18,96	172 560,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	164 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 518,00	11 097,58	22,87	8 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
855		Rodzina	7 847 978,20	6 425 117,52	81,87	5 337 432,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	800,00	-	-	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 428,70	5 796 804,50	82,79	4 648 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 084,00	144,51	13,33	1 275,00
	85504	Wspieranie rodziny	511 658,69	343 933,31	67,22	631 130,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 579,00	71 442,95	70,33	55 979,00
	85595	Pozostała działalność	231 427,81	212 792,25	91,95	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 258 773,38	9 341 604,79	61,22	15 771 015,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 174 662,35	6 492 660,71	70,77	9 983 056,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 022 146,00	561 805,27	54,96	973 327,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 685 209,37	841 821,42	31,35	2 167 615,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 001,00	24 126,06	52,45	45 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	114 098,59	91,28	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	932 292,88	58,27	1 647 003,82
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	590 754,66	359 799,86	60,91	790 013,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 831 430,06	4 300 139,33	73,74	4 076 898,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 450,00	870 643,30	59,74	1 402 000,00
	92116	Biblioteki	1 444 000,00	1 060 000,00	73,41	1 640 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 583 438,00	2 203 009,67	85,27	700 000,00
	92195	Pozostała działalność	346 542,06	166 486,36	48,04	334 898,53
926		Kultura fizyczna	2 324 100,00	1 179 906,72	50,77	2 343 000,00

92601	Obiekty sportowe	1 573 000,00	476 660,00	30,30	1 485 000,00
92695	Pozostała działalność	751 100,00	703 246,72	93,63	858 000,00
Razem:		182 883 239,02	121 869 327,43	66,64	208 080 578,17

Planowane wydatki Gminy Rokietnica na rok 2026 są wyższe o około 14% w porównaniu z wydatkami planowanymi na dzień 30 września 2025 roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia nakładów przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych, obejmujących nowe inwestycje oraz kontynuację w rozwój infrastruktury gminnej.

Wydatki na rok 2026 ustalono w pełnej szczegółowości w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
675.000,00zł	278.129,99zł	281.870,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 281.870zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 200.000zł, w tym: w § 4300 zaplanowano kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych oraz w § 4430 zaplanowano kwotę 150.000zł – składka Gminy na konserwację urządzeń melioracji wodnych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie 81.870zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
20.000,00zł	12.297,84zł	19.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 2850 w wysokości 19.000zł - z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
394.916,33zł	383.216,33zł	13.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 2850 w wysokości 13.000zł - z przeznaczeniem na wpłaty kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
95.000,00zł	-	40.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac związanych z utrzymaniem lasów stanowiących własność Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
464.761,00zł	348.570,75zł	484.858,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 484.858zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2710 *dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Rokietnica pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – zgodnie Uchwałą NR XIX/191/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/471/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
6.074.342,00zł	4.427.897,78zł	7.400.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.400.000zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2310 *dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z porozumieniem międzygminnym w zakresie przejęcia przez Miasto Poznań zadań organizatora lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.196.854,22zł	1.196.854,22zł	1.250.000,00zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.250.000zł, w § 6300 z przeznaczeniem na: udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)” – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/220/2025 Rady

Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2025 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
17.326.201,68zł	8.632.155,20zł	21.796.371,03zł

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie ogółem 21.796.371,03zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotą 1.436.000zł, z czego:
 - ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę ogółem 70.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic;
 - ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę ogółem 700.000zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
 - ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę ogółem 660.000zł, w tym m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych;
 - ✓ § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* - opłaty za urządzenia umieszczone w drogach, które nie są gminnymi – zaplanowano kwotę 6.000zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie ogółem 20.360.371,03zł, z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycji drogowych oraz kontynuację zadań rozpoczętych w 2025 roku, w tym:
 - budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy – 100.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej;
 - budowa ulicy Lubomira w Mrowinie – 100.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej;
 - rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach – 6.500.000zł;
 - budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy – 2.455.726,43zł, z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych;
 - budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11 – 4.600.000zł – zabezpieczenie wkładu własnego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską – 6.056.640,78zł z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych;
 - przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Obornicka w Krzyszkowie – 500.000zł;
 - budowa chodnika ul. Sobocka w m. Rostworowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo – Rostworowo – 48.003,82zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
316.097,00zł	107.610,42zł	126.020,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 126.020zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ w § 4270 zaplanowano kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych;
- ✓ w § 4300 zaplanowano kwotę 86.020zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych ze sprzątnięciem przystanków autobusowych na terenie Gminy Rokietnica.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
324.214,00zł	229.554,85zł	339.312,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 339.312zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania „Węzła przesiadkowego Rokietnica” w tym:

- ✓ w § 4260 zaplanowano kwotę 110.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu energii;
- ✓ w § 4300 zaplanowano kwotę 219.912zł, w tym: z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania sprawozdania z realizacji wskaźników (5.500zł), koszty związane z dzierżawą gruntu (43.012zł) oraz zarządzaniem obiektem (170.400zł), pozostałe usługi (1.000zł);
- ✓ w § 4360 zaplanowano w wysokości 7.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opłat zakupu usług telekomunikacyjnych;
- ✓ w § 4480 zaplanowano podatek od nieruchomości w wysokości 2.400zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
9.718,00zł	5.830,55zł	1.343.710,15zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.343.710,15zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica” w ramach projektu: „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II” dofinansowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym: w § 6057 – 445.136,69zł oraz w § 6059 – 898.573,46zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2028.

W ramach powyższego projektu planowana jest realizacja przez Gminę Rokietnica zadania: *Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica*, w tym: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleński w Rokietnicy oraz ul. Poznańskiej i Dojazd w Kiekrzu” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica-Bytkowo-Sobota”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
75.000,00zł	0zł	200.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w § 6050 w kwocie 200.000zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
2.673.168,00zł	1.211.592,01zł	2.449.139,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 2.449.139zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 285.139zł, z czego:
 - ✓ w § 4300 *zakup usług pozostałych* zaplanowano kwotę 20.000zł oraz w § 4390 *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* zaplanowano kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, podziałów gruntów oraz publikacją ogłoszeń prasowych;
 - ✓ w § 4510 *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (przystanek autobusowy w m. Przybroda) - zaplanowano kwotę 395zł;
 - ✓ w § 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowano kwotę 45.744zł;
 - ✓ w § 4590 *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - wypłata odszkodowań za zajęte działki pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 46.000zł;
 - ✓ w § 4600 *kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - wypłata odszkodowań za zajęte działki pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób prawnych – zaplanowano kwotę 88.000zł;
 - ✓ w § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 15.000zł.
- wydatki majątkowe w § 6060 zaplanowano w kwocie 2.164.000zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
311.000,00zł	104.825,80zł	439.000,00zł

W rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym w łącznej kwocie 439.000zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266.000zł, w tym:
 - ✓ § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – sfinansowanie kosztów umów zleceń – zaplanowano kwotę 33.000zł;
 - ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości;
 - ✓ § 4260 *zakup energii* - zakup energii, gazu i wody – zaplanowano kwotę 12.000zł;
 - ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – remonty w budynkach komunalnych – zaplanowano kwotę 100.000zł;
 - ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę ogółem 50.000zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację przeglądów okresowych, usług kominiarskich oraz monitoringu;
 - ✓ § 4590 *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* zaplanowano kwotę 50.000zł oraz w § 4600 *kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zaplanowano kwotę 20.000zł – wypłata odszkodowań wynikających z wyroków Sądu Rejonowego w Szamotułach z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie 173.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - ✓ zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 16 – 142.000zł;
 - ✓ zakup i montaż pieca w budynku komunalnym w Napachaniu, ul. Poznańska 26 – 31.000zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
161.400,00zł	45.736,34zł	152.373,00zł

W niniejszym rozdziale ujęto wydatki bieżące w łącznej kwocie 152.373zł, przeznaczone na utrzymanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych, w tym na:

- ✓ § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – sfinansowanie kosztów umów zleceń – zaplanowano kwotę 6.000zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości;
- ✓ § 4260 *zakup energii* - zakup energii, gazu i wody – zaplanowano kwotę 45.000zł;

- ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – naprawy prowadzone w budynkach komunalnych – zaplanowano kwotę 38.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę ogółem 60.000zł, z przeznaczeniem m.in. na przeglądy okresowe, na usługi kominiarskie, monitoring;
- ✓ § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 500zł;
- ✓ § 4480 *podatek od nieruchomości* – zaplanowano kwotę 2.373zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
482.500,00zł	307.541,15zł	390.637,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 390.637zł, w tym:

- ✓ § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* - sfinansowanie kosztów umów zleceń dla członków Komisji Urbanistycznej – zaplanowano kwotę 18.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 369.637zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:
 - sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 150.000zł;
 - pozostałe zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym w tym m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe, publikacja zbiorów aktów planowania przestrzennego – 150.500zł;
 - opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Rokietnica – 49.200zł;
 - opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rokietnica – 19.937zł.
- ✓ § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano kwotę 3.000zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
23.100,00zł	8.491,00zł	10.000,00zł

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 10.000zł, przeznaczone na współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz pokrycie kosztów wykonania map niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
247.572,00zł	185.676,00zł	267.913,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 267.913zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- ✓ § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 224.420,34zł;
- ✓ § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 37.994,36zł;
- ✓ § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 5.498,30zł.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
648.948,00zł	404.080,94zł	658.448,00zł

Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy Rokietnica zaplanowano w kwocie 658.448zł, w tym:

- ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – 560.448zł, w tym m.in. diety radnych;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – 20.000zł;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – 1.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – 60.000zł - z przeznaczeniem m.in. na transmisję obrad Rady Gminy, tworzenie napisów oraz szkolenie Radnych;
- ✓ § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* - 17.000zł.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
11.282.847,00zł	8.282.960,93zł	13.470.939,00zł

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rokietnica w kwocie ogółem 13.470.939zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 13.443.939zł, w tym:
- ✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ogółem 10.851.500zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy, zaplanowano na podstawie: przewidywanego stanu zatrudnienia w 2026 roku z uwzględnieniem planowanej podwyżki dla pracowników, dodatków za wieloletnią pracę, odpraw i nagród jubileuszowych oraz planowanego poziomu wypłat 13 – tej pensji, w tym:
 - § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 8.489.000zł;
 - § 4040 *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 607.000zł;
 - § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* – 1.482.000zł;
 - § 4120 *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 214.000zł;
 - § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – 50.000zł;

- § 4710 *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 9.500zł;
- ✓ § 3020 *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (w tym: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundacje za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej) – 28.200zł;
- ✓ § 4140 *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – 138.000zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – 376.250zł, w tym m.in. wydatki związane z zakupem: sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, gospodarczych, papierniczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – 3.000zł;
- ✓ § 4260 *zakup energii* - 135.000zł;
- ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* – 250.000zł – przeznaczone na bieżące naprawy i remonty w budynkach Urzędu Gminy Rokietnica, w tym. m.in. remont pomieszczeń archiwum;
- ✓ § 4280 *zakup usług zdrowotnych* (badanie zdolności do pracy pracowników, zgodnie z przypadającymi terminami badań) – 15.750zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – 1.001.032zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, opieka autorska nad programami, umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych; sfinansowanie kosztów umowy aplikacyjnej dla zadania pn. "ErgoWielkopolska – Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne", usługi serwisowe, pomoc prawna, usługi kominiarskie, przeglądy ;
- ✓ § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 90.400zł;
- ✓ § 4380 *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – 3.000zł;
- ✓ § 4410 *podróże służbowe krajowe* – 53.770zł;
- ✓ § 4420 *podróże służbowe zagraniczne* – 5.000zł;
- ✓ § 4430 *różne opłaty i składki* – 195.000zł - ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych;
- ✓ § 4440 *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 208.037zł;
- ✓ § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - szkolenia merytoryczne pracowników – 90.000zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w wysokości 27.000zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż regałów do archiwum Urzędu Gminy Rokietnica.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
223.250,00zł	173.583,06zł	354.450,00zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 354.450zł, związane z promocją Gminy Rokietnica, w tym na:

- ✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ogółem 7.550zł, w tym:
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 100zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50zł;
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 7.400zł;
- ✓ § 4190 - zakup nagród konkursowych - zaplanowano kwotę 2.500zł;
- ✓ § 4210 - zakup materiałów i artykułów promujących Gminę Rokietnica – zaplanowano kwotę 35.000zł;
- ✓ § 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 309.400zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć” oraz pozostałe usługi promocyjne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.210.937,00zł	926.646,97zł	1.131.015,00zł

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie w kwocie ogółem 1.131.015zł, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie ogółem 992.458zł, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 765.035zł;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.847zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 147.076zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.000zł;
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.500zł;
- ✓ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.400zł;
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 16.000zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy artykułów biurowych, prenumerata czasopism;
- ✓ § 4260 zakup energii – 12.500zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje – 5.150zł;
- ✓ § 4280 zakup usług zdrowotnych – 1.000zł;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – 63.000zł, w tym m.in. zakup usług pocztowych, bankowych, opieki autorskie nad programami, usługi informatyczne;
- ✓ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000zł;
- ✓ § 4410 podróże służbowe krajowe – 2.300zł;
- ✓ § 4430 różne opłaty i składki – 4.120zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;
- ✓ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.087zł;
- ✓ § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia merytoryczne pracowników – 5.000zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.139.578,79zł	560.709,28zł	1.042.079,00zł

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność Urzędu Gminy Rokietnica, Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica oraz organizację wydarzeń realizowanych pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica, kontynuację projektu Cyberbezpieczna Rokietnica na kwotę ogółem 1.042.079zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące zaplanowano w § 2360 *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - zaplanowano w wysokości 10.000zł;
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie ogółem 102.250zł, w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne (§ 4100) przeznaczone na inkaso dla Sołtysów - 100.000zł; sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami (§ § 4170, 4110, 4120) – 2.250zł;
- ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano kwotę 120.000zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów;
- ✓ § 4190 *nagrody konkursowe* - 36.400zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano kwotę ogółem 72.500zł, w tym:
 - działalność Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – 4.000zł;
 - wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica oraz służące do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 68.500zł;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – zaplanowano kwotę 5.000zł;
- ✓ § 4280 *zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano kwotę 500zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę ogółem 157.074zł, w tym:
 - koszty prowizji za zbieranie opłaty targowej – 1.000zł,
 - ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica – 9.225zł;
 - działalność Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica – 2.000zł;
 - wydatki związane z przyznaniem Patronatu Honorowego Wójta Gminy Rokietnica oraz służące do bieżącej działalności Urzędu Gminy Rokietnica – 144.849zł;
- ✓ § 4307 zaplanowano kwotę 13.173,30zł oraz w § 4309 zaplanowano kwotę 4.046,70zł – zakup usług pozostałych realizowany w ramach projektu „Cyberbezpieczna Rokietnica”;
- ✓ § 4380 *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – zaplanowano kwotę 10.000zł;
- ✓ § 4410 *podróże służbowe krajowe* – zaplanowano kwotę 3.000zł (Młodzieżowa Rada Gminy Rokietnica);
- ✓ § 4430 *różne opłaty i składki* – 412.600zł, w tym m.in: składki na stowarzyszenia: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych; Związek Gmin Wiejskich; Stowarzyszenie Metropolia Poznań; Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski; Lokalna Grupa Działania Dolina Samy;

- ✓ § 4580 pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę 60.000zł,
- ✓ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na koszty komornicze, opłaty sądowe;
- ✓ § 4707 zaplanowano kwotę 4.234,28zł oraz w § 4709 zaplanowano kwotę 1.300,72zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia merytoryczne pracowników realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczna Rokietnica”.

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

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
4.159,00zł	3.080,18zł	4.298,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.298zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- ✓ § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.600,27zł;
- ✓ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 609,53zł;
- ✓ § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,20zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
-	-	110.000,00zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki majątkowe w § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 110.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.618.200,00zł	1.146.119,11zł	1.718.350,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokietnica w kwocie ogółem 1.718.350zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.688.350zł, z czego:

- ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 150.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach specjalistycznych;
- ✓ §§ 4170, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – sfinansowanie kosztów umów zleceń dla konserwatorów sprzętu oraz koordynatorów działań w jednostkach OSP (w celu utrzymania sprzętu pożarniczego w gotowości bojowej oraz zapewnienia gotowości bojowej) wraz ze składkami zaplanowano kwotę ogółem 38.850zł;
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* zaplanowano kwotę ogółem 222.200zł na sfinansowanie kosztów zakupu m.in. paliw do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu pożarniczego, ratowniczego, umundurowania i obuwia;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* zaplanowano kwotę 10.000zł;
- ✓ § 4260 *zakup energii* zaplanowano kwotę 184.000zł;
- ✓ § 4270 *zakup usług remontowych* naprawy samochodów pożarniczych zaplanowano kwotę 38.000zł;
- ✓ § 4280 *zakup usług zdrowotnych* badania lekarskie strażaków OSP, badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP zaplanowano kwotę 15.000zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* w tym m.in. przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego, wynajem remizy (JOSP Rokietnica), czyszczenie ubrań bojowych, szkolenia z ratownictwa medycznego i technicznego, monitoring oraz ochrona obiektów OSP. zaplanowano kwotę 949.500zł;
- ✓ § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* zaplanowano kwotę 10.000zł;
- ✓ § 4430 ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych zaplanowano kwotę 65.000zł;
- ✓ § 4480 podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 5.800zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6230 *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 30.000zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Przybroda.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
10.300,00zł	2.804,40zł	20.300,00zł

Na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 20.300zł, z przeznaczeniem na: § 4210 - zakup sprzętu dla potrzeb obrony cywilnej Gminy Rokietnica – 20.000zł, § 4300 - zakup usług pozostałych (serwis syreny alarmowej wykorzystywanej w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) - 300zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
400.000,00zł	0zł	425.000,00zł

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 425.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
128.560,00zł	3.739,20zł	115.000,00zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 115.000zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000zł, w tym:
 - § 4300 *zakup usług pozostałych* zaplanowano kwotę 5.000zł;
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 20.000zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w wysokości 90.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miejsc publicznych”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
2.700.000zł	2.025.234,52zł	3.165.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 8110 w wysokości 3.165.000zł, przeznaczone na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, obejmującą spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Rokietnica w latach ubiegłych oraz od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
219.265,21zł	0zł	515.423,24zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na kwotę 515.423,24zł. Środki te stanowią potencjalne wydatki wynikające z umów poręczeń zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących pożyczek zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
200.000,00zł	0zł	209.999,74zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 209.999,74zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

(w złotych)

Dział	Rozdział	Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
801	80101	42.929.668,81zł	33.774.021,12zł	58.038.109zł
	80103	31.155,00zł	3.530,69zł	4.194,00zł
	80104	38.107.414,09zł	22.537.023,28zł	40.070.629,80zł
	80106	18.340,00zł	1.160,60zł	3.760,00zł
	80107	2.849.302,00zł	2.038.334,05zł	3.404.535,00zł
	80113	1.595.414,75zł	1.025.077,56zł	1.854.220,00zł
	80146	227.108,00zł	94.195,29zł	257.355,00zł
	80148	1.301.651,00zł	896.589,43zł	-
	80149	1.729.890,00zł	1.297.360,62zł	3.246.264,44zł
	80150	3.042.491,00zł	2.066.624,26zł	5.483.248,15zł
	80153	290.754,81zł	289.411,54zł	-
	80195	1.139.480,00zł	877.025,65zł	303.663,00zł

W dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 112.665.978,39zł. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki szkół oraz przedszkoli - zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem **60.852.810,59zł**, w tym:

✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę ogółem 49.496.431,26zł – z uwzględnieniem: przewidywanego stanu zatrudnienia w 2026 roku,

wzrostem wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrostem wynagrodzeń o dodatki za wieloletnią pracę; z uwzględnieniem wypłat należnych odpraw i nagród jubileuszowych; planowanego poziomu wypłat 13 – tej pensji; wpłaty na PPK ;

✓ na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.356.379,33zł – zaplanowano pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na działalność statutową jednostek, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe, monitoring oraz ubezpieczenie mienia.

Plan wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

rozdz.	Nazwa	Szkoła Podstawowa Rokietnica	Zespół Szkolno-Przedszkolny Napachanie	Przedszkole Bajeczka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Cerekwica	Razem
80101	wydatki ogółem	25 110 119,00	5 792 933,00	-	7 799 001,00	38 702 053,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 478 159,00	4 764 179,00		6 333 328,00	32 575 666,00
	- poz. wyd.bieżące	3 631 960,00	1 028 754,00		1 465 673,00	6 126 387,00
80104	wydatki ogółem	-	2 287 494,00	6 278 746,00	3 318 091,00	11 884 331,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 645 049,00	4 504 261,00	2 406 126,00	8 555 436,00
	- poz. wyd.bieżące		642 445,00	1 774 485,00	911 965,00	3 328 895,00
80107	wydatki ogółem	1 854 367,00	622 205,00	-	927 963,00	3 404 535,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 576 890,00	562 565,00		796 361,00	2 935 816,00
	- poz. wyd.bieżące	277 477,00	59 640,00		131 602,00	468 719,00
80146	wydatki ogółem	133 171,00	48 082,00	22 276,00	53 826,00	257 355,00
	- wyd.bieżące	133 171,00	48 082,00	22 276,00	53 826,00	257 355,00
80149	wydatki ogółem	-	247 926,86	670 071,54	203 290,04	1 121 288,44
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		196 247,68	597 604,00	196 278,00	990 129,68
	- poz. wyd.bieżące		51 679,18	72 467,54	7 012,04	131 158,76
80150	wydatki ogółem	2 246 946,00	1 874 296,13	-	1 362 006,02	5 483 248,15
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 911 334,00	1 633 559,58		894 490,00	4 439 383,58
	- poz. wyd.bieżące	335 612,00	240 736,55		467 516,02	1 043 864,57
	wydatki ogółem, w tym:	29 344 603,00	10 872 936,99	6 971 093,54	13 664 177,06	60 852 810,59
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 966 383,00	8 801 600,26	5 101 865,00	10 626 583,00	49 496 431,26
	- poz. wyd.bieżące	4 378 220,00	2 071 336,73	1 869 228,54	3 037 594,06	11 356 379,33

II. Pozostałe wydatki dotyczące zadań oświatowych zaplanowano na kwotę ogółem 51.813.167,80zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **26.454.187zł**, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 24.158.304zł, z czego:
 - w § 2310 zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 2.882.328zł, w tym:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w gminach: Tarnowo Podgórne, Kaźmierz, Szamotuły, Dopiewo, Suchy Las i m. Poznaniu – 1.546.272zł;
 - realizacja zadań oświatowych dotyczących współdziałania Miasta Poznania z Gminą Rokietnica w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących kształcenie, opiekę i wychowanie uczniów z Gminy Rokietnica w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu (planowana liczba uczniów z terenu Gminy Rokietnica w roku szkolnym 2025/2026 wynosi 358 uczniów) – 1.336.056zł;
 - w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zaplanowano w kwocie 3.403.258zł;
 - w § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – zaplanowano w kwocie 17.872.718zł;
 - ✓ w rozdziale 80104, § 4330 zaplanowano kwotę 118.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica a uczęszczających do publicznych przedszkoli;
 - ✓ w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki bieżące w § 4300 w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rozliczenia projektu "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy";
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na - sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół – 1.854.220zł;
 - ✓ w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 303.663zł, z przeznaczeniem na:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zaplanowano kwotę 201.392zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4790, 4120, 4110, 4710) zaplanowano w kwocie ogółem 96.271zł – nagrody dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez Wójta Gminy na Dzień Edukacji Narodowej;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 5.500zł;
 - § 4300 zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę – 500zł.
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **25.358.980,80zł**, w tym:

- w rozdziale 80101, § 6050 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 18.000.000zł, w tym z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy”;
- w rozdziale 80104, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.358.980,80zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy”, w tym: w § 6050 zaplanowano kwotę 60.000zł, w § 6057- zaplanowano kwotę 4.899.286,56zł, w § 6059 – zaplanowano kwotę 2.399.694,24zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
85153	16.300,00zł	12.900,00zł	16.300,00zł
85154	735.440,25zł	357.243,53zł	642.700,00zł

W rozdziale 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2025 – 2028 w kwocie ogółem 659.000zł, w tym:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 16.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) – kwota 400zł oraz zakup usług pozostałych (§ 4300) kwota 15.900zł;
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w kwocie 642.700zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyczki” oraz pozostałe wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na lata 2025 – 2028, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano kwotę 195.773zł;
 - ✓ § 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 54.550zł;
 - ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – sfinansowanie kosztów zakupu m.in. środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów papierniczych - zaplanowano kwotę 22.820zł;
 - ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – zaplanowano kwotę 20.000zł;
 - ✓ § 4260 *zakup energii* – zaplanowano kwotę 35.100zł;
 - ✓ § 4280 *zakup usług zdrowotnych* – zaplanowano kwotę 450zł;
 - ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano kwotę 288.511zł z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów usług związanych z działalnością świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyczki”, programy profilaktyczne, usługi pocztowe;

- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano kwotę 2.500zł;
- ✓ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zaplanowano kwotę 4.500zł;
- ✓ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zaplanowano kwotę 12.000zł;
- ✓ § 4410 podróże służbowe krajowe - zaplanowano kwotę 1.580zł;
- ✓ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano kwotę 1.416zł;
- ✓ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano kwotę 1.500zł;
- ✓ § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano kwotę 2.000zł.

Wielkość ta odpowiada zaplanowanym wpływom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2026 oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
76.168,00zł	76.168,00zł	85.158,00zł

W rozdziale 85158 zaplanowano wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące - w § 2710 w kwocie 85.158zł z tytułu *dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/230/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 października 2025r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
15.000,00zł	7.000,00zł	25.000,00zł

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w § 2360 *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - w kwocie 25.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
987.900,00zł	656.655,08zł	1.117.200,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4330 w kwocie 1.117.200zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zaplanowano sfinansowanie kosztów utrzymania 19 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
34.701,00zł	16.243,21zł	36.683,00zł

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36.683zł, przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym na organizację posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, w tym:

- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 3.246zł;
- ✓ § 4220 *zakup środków żywności* – 617zł;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* (m.in. opłaty pocztowe, poradnictwo psychologiczne) – 30.420zł;
- ✓ § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 2.400zł.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
20.260,00zł	16.312,01zł	23.068,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 4130 w kwocie 23.068zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorcom zasiłków stałych (osobom niepełnosprawnym bez uprawnień emerytalno - rentowych), przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, którzy nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
600.300,00zł	356.701,38zł	606.600,00zł

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 w kwocie ogółem 606.600zł, na wypłatę świadczeń społecznych udzielanych osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, w tym: zasiłki okresowe (zaplanowano kwotę 246.600zł), zasiłki celowe (zaplanowano kwotę 360.000zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
309.890,89zł	230.579,39zł	342.720,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 w kwocie 342.720zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (dodatków mieszkaniowych dla 51 rodzin).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
235.797,00zł	194.169,50zł	266.685,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 w kwocie 266.685zł na wypłatę zasiłków stałych, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Są to świadczenia dla osób, które z powodu niepełnosprawności lub wieku są niezdolne do pracy, a nie posiadają uprawnień emerytalno – rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
2.930.704,85zł	1.834.212,84zł	3.479.908,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.479.908zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 2.980.011zł – zostały wyliczone według przewidywanego stanu zatrudnienia w 2026r. z uwzględnieniem m.in. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, dodatków za wysługę lat, dodatków funkcyjnych, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych;
- ✓ § 3020 - ekwiwalenty za odzież roboczą oraz refundację za zakup okularów dla pracowników, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej - 10.300zł;
- ✓ § 4210 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, druków, paliwa do samochodu służbowego – 75.920zł;
- ✓ § 4260 - zakup energii – 59.492zł;

- ✓ § 4270 - zakup usług remontowych – 1.628zł;
- ✓ § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 5.100zł;
- ✓ § 4300 – zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opieki autorskie, usługi informatyczne) – 235.366zł;
- ✓ § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.052zł;
- ✓ § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10.800zł;
- ✓ § 4410 - podróże służbowe krajowe – 9.600zł;
- ✓ § 4430 - ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego – 4.766zł;
- ✓ § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.764zł;
- ✓ § 4480 - podatek od nieruchomości – 3.996zł;
- ✓ § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700zł;
- ✓ § 4700 - szkolenia pracowników – 7.413zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
7.000,00zł	3.230,00zł	5.959,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 5.959zł, w tym:

- ✓ w § 4210 na kwotę 1.000zł związane z realizacją usług opiekuńczych (zakup materiałów);
- ✓ w § 4300 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze – na kwotę 4.959zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
354.349,88zł	83.619,05zł	104.320,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w § 3110 *świadczenia społeczne* na kwotę ogółem 104.320zł, z przeznaczeniem na wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
68.406,09zł	33.180,94zł	73.305,15zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 73.305,15zł, w tym:

- z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Senior+ w Rokietnicy zaplanowano kwotę ogółem 62.414zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) zaplanowano w kwocie 44.270zł;
 - § 4210 zakup materiałów plastycznych, wyposażenia zaplanowano w kwocie 1.536zł;
 - § 4220 zakup środków żywności zaplanowano w kwocie 5.760zł;

- § 4260 zakup energii zaplanowano w kwocie 3.360zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługa transportowa, sfinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów i zajęć dla seniorów - zaplanowano w kwocie 7.488zł;
- z przeznaczeniem na organizację wigilii dla osób samotnych - w § 4300 kwotę ogółem 5.596zł;
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w § 4300 kwotę 5.295,15zł - utrzymanie systemu informatycznego POMOST służącego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.047.647,73zł	643.157,55zł	944.581,77zł

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 944.581,77zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące w § 2310 zaplanowano kwotę 160.000zł - przekazanie dotacji celowej Gminie Tarnowo Podgórne na realizację zadania własnego Gminy Rokietnica w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych w części dotyczącej korzystania z budynku stanowiącego własność Gminy Tarnowo Podgórne, w celu prowadzenia zajęć przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w Rokietnicy;
- § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 298.000zł, z przeznaczeniem na realizację usług społecznych dla mieszkańców (m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze fizjoterapii, warsztaty dla rodzin, poradnictwo psychologiczne);
- realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – zaplanowano kwotę ogółem 486.581,77zł, w tym:
 - ✓ § 2367 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 47.090,28zł;
 - ✓ § 2369 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13.454,38zł;
 - ✓ § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.643,45zł;
 - ✓ § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.469,55zł;
 - ✓ § 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.153,31zł;
 - ✓ § 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.043,80zł;
 - ✓ § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne – 23.212,78zł;
 - ✓ § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne – 6.632,22zł;

- ✓ § 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.304,78zł;
- ✓ § 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 944,22zł;
- ✓ § 4307 zakup usług pozostałych – 134.291,12zł;
- ✓ § 4309 zakup usług pozostałych – 73.868,88zł;
- ✓ § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 466,67zł;
- ✓ § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 133,33zł;
- ✓ § 4417 podróże służbowe krajowe – 1.073,33zł;
- ✓ § 4419 podróże służbowe krajowe – 306,67zł;
- ✓ § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.605,67zł;
- ✓ § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.887,33zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
-	-	164.560,00zł

W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano dotacje na zadania bieżące w § 2540 *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* w wysokości 164.560zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
48.518,00zł	11.097,58zł	8.000,00zł

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, w § 3240 *stypendia dla uczniów* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000zł, z przeznaczeniem na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
800,00zł	0zł	800,00zł

W dziale 855, rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 800zł, z czego 500zł przeznaczono na zwrot dotacji (§ 2910) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 300zł na zwrot odsetek (§ 4580) od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
7.001.428,70zł	5.796.804,50zł	4.648.248,00zł

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 4.648.248zł, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.605.248zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi:
 - ✓ § 3110 świadczenia społeczne – 4.471.891zł,
 - ✓ §§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.012zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia;
 - ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 300zł;
 - ✓ § 4260 zakup energii – 1.000zł;
 - ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – 1.614zł;
 - ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600zł;
 - ✓ § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.831zł;
- na realizację zadań własnych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 43.000zł, w tym: w § 2910 – kwotę 35.000zł oraz w § 4580 – kwotę 8.000zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.084,00zł	144,51zł	1.275,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.275zł na zadania z zakresu administracji rządowej (obsługa związana z ustaleniem uprawnień i wydawaniem Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 875zł;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 190zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 184zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 26zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
511.658,69zł	343.933,31zł	631.130,76zł

Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 631.130,76zł, w tym: na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4040) - zaplanowano kwotę 125.196zł;
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektu (§ 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129) - zaplanowano kwotę 111.893,76zł;
- ✓ § 3020 - ekwiwalenty za odzież roboczą - zaplanowano kwotę 5.635zł;
- ✓ § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano kwotę 460zł;
- ✓ § 4280 - zakup usług zdrowotnych - zaplanowano kwotę 900zł;
- ✓ § 4300 – zakup usług pozostałych - zaplanowano kwotę 8.640zł;
- ✓ § 4307 - § 4309 zakup usług pozostałych (realizowane w ramach projektu) - zaplanowano kwotę 28.800zł;
- ✓ § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie zadań gminy związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaplanowano kwotę 335.814zł;
- ✓ § 4360 - sfinansowanie kosztów usługi telekomunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.200zł;
- ✓ § 4410 - podróże służbowe krajowe - zaplanowano kwotę 5.930zł;
- ✓ § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zaplanowano kwotę 5.662zł;
- ✓ § 4700 - szkolenia pracowników - zaplanowano kwotę 1.000zł.

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

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
101.579,00zł	71.442,95zł	55.979,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 55.979zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
9.174.662,35zł	6.492.660,71zł	9.983.056,00zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.983.056zł, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące w § 2310 zaplanowano w kwocie 1.413.582zł – zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Rokietnica zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu;
- ✓ wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - zaplanowano kwotę ogółem 580.546zł, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 460.000zł;
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.746zł;
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 79.000zł;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.800zł;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę ogółem 7.955.587zł, w tym m.in.: odbiór, transport i przeładunek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych; odbiór i transport bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych; utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); zagospodarowanie bioodpadów; edukacja ekologiczna; usługi pocztowe;
- ✓ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zaplanowano kwotę 12.000zł;
- ✓ § 4410 podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 300zł;
- ✓ § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowano kwotę 12.258zł;
- ✓ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano kwotę 6.283zł;
- ✓ § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano kwotę 2.500zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.022.146,00zł	561.805,27zł	973.327,00zł

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 973.327zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica, w tym:

✓ w § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* zaplanowano wydatki w kwocie 43.000zł w tym: z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu koszy ulicznych – 40.000zł oraz zakup koszy na śmieci – 3.000zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;

✓ w § 4300 *zakup usług pozostałych* zaplanowano wydatki w kwocie 930.327zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Rokietnica, opróżnianie toalet przenośnych na targowisku, przewóz i utylizacja padłych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
2.685.209,37zł	841.821,42zł	2.167.615,18zł

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano kwotę ogółem 2.167.615,18zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 903.003,82zł, w tym:
- ✓ § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 34.000zł, w tym:
 - z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do pielęgnacji drzew (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 32.000zł;
 - zakup sprzętu i usług do pielęgnacji zieleni – 2.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 581.003,82zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 550.000zł;
 - realizacja Porozumienia dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap III”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych – 10.000zł;
 - zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu masztu przy Klubie Sołeckim – 5.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa – 8.003,82zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
 - zakup sprzętu i usług do pielęgnacji zieleni – 1.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;

- nasadzenia w sołectwie – 5.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo;
- utrzymanie zieleni – 2.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo;
- ✓ § 4307 zaplanowano kwotę 201.600zł oraz w § 4309 zaplanowano kwotę 86.400zł, z przeznaczeniem na realizację nowych nasadzeń zieleni wysokiej na terenie Gminy w ramach zadania pn. "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I";
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 1.264.611,36zł, w tym:
- ✓ w § 6057 zaplanowano kwotę 871.227,95zł oraz w § 6059 zaplanowano kwotę 373.383,41zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I". W ramach powyższego planuje się realizację zadań: stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026;
- ✓ w § 6230 zaplanowano kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakładanie terenów zieleni” – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie: w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rokietnica realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zakładaniem terenów zieleni na terenie Gminy Rokietnica na 2026r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
46.001,00zł	24.126,06zł	45.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 45.000zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ § 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 27.770zł;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 16.230zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych związanych z promocją programu zaplanowano kwotę – 1.000zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
125.000,00zł	114.098,59,00zł	150.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 150.000zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące w § 2310 *dotacja celowa przekazana gminie*

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych psów z terenu Gminy Rokietnica w schronisku w Obornikach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.600.000,00zł	932.292,88zł	1.647.003,82zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę ogółem 1.647.003,82zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z zakupem energii, konserwacją i naprawą oświetlenia zaplanowano w kwocie 1.250.000zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ § 4260 zakup energii – 800.000zł;
 - ✓ § 4270 zakup usług remontowych – 400.000zł;
 - ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – 50.000zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w kwocie ogółem 397.003,82zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - budowa oświetlenia - zaplanowano kwotę 250.000zł;
 - projekt oświetlenia ul. Jodłowej, Brzozowej, Zaufek, Krótkiej w Kiekrzu i ul. Szkolnej w Pawłowicach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz – Pawłowice – zaplanowano kwotę 58.003,82zł;
 - budowa oświetlenia ulicznego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota – Bytkowo – zaplanowano kwotę 50.000zł;
 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mrowino - Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica - zaplanowano kwotę 12.000zł;
 - budowa oświetlenia na ul. Sadowej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki - zaplanowano kwotę 27.000zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
15.000,00zł	15.000,00zł	15.000,00zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
590.754,66zł	359.799,86zł	790.013,41zł

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 790.013,41zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 401.150,85zł, w tym:
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie 48.000zł, w tym:
 - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Szkolna w m. Kobylniki – 10.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki;
 - doposażenie placu zabaw – 5.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda;
 - doposażenie placu zabaw – 7.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie-Dalekie;
 - doposażenie miejsca rekreacji – 26.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie-Dalekie;
- ✓ § 4220 - zakupy związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 8.000zł;
- ✓ § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 40.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów napraw gminnych placów zabaw;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 280.150,85zł, w tym:
 - wynajem gruntu w Rokietnicy przy ul. Dworcowej na działce 326/21 w celu prowadzenia stacji uzdatniania wody – 80.349,18zł;
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rokietnica w tym m.in. usługa weterynaryjna w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy Rokietnica – 93.000zł;
 - audyt energetyczny dla zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” – zgodnie z wymogami projektu - 13.000zł;
 - sfinansowanie kosztów umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przybrodzie, działka nr 6/25, w celu wykorzystania jej na cele publiczne – (rekreacyjno-sportowe) – 2.801,67zł;
 - przeglądy placów zabaw oraz wymiana piasku na placach zabaw - 40.000zł;
 - doposażenie ronda i Skweru im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyszkowie – 50.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Krzyszkowo;
 - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Szkolna w m. Kobylniki – 1.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki;
- ✓ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska – 25.000zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w wysokości 388.862,56zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - budowa parku linowego w Kiekrzu - zaplanowano kwotę 350.000zł;
 - zakup kontenera - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny – Rogierówko - zaplanowano kwotę 38.862,56zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.457.450,00zł	870.643,30zł	1.402.000,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.402.000zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące zaplanowano kwotą 1.234.000zł, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) – dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.059.000zł;
 - ✓ wydatki bieżące na utrzymanie świetlic oraz na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich zaplanowano kwotą 175.000zł, w tym:
 - § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* - zaplanowano w kwocie ogółem 24.000zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz klubu 15.000zł;
 - zakup mikrofonu do nagłośnienia świetlicy wiejskiej – 3.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Przybrodzie – 6.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda;
 - § 4260 *zakup energii* – zaplanowano kwotą 90.000zł;
 - § 4270 *zakup usług remontowych* – zaplanowano w kwocie ogółem 6.000zł;
 - § 4300 *zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotą 40.000zł, z przeznaczeniem m.in. na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przeglądy w świetlicach;
 - § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zaplanowano kwotą 15.000zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 w wysokości 168.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - zakup i montaż kontenera w Kiekrzu – zaplanowano kwotą 150.000zł;
 - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda – zaplanowano kwotą 18.000zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.444.000,00zł	1.060.000,00zł	1.640.000,00zł

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące w § 2480 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Biblioteki Gminnej w kwocie 1.640.000zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
2.583.438,00zł	2.203.009,67zł	700.000,00zł

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki majątkowe w § 6580 w kwocie ogółem 700.000zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadań inwestycyjnych, w tym:

- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej – 500.000zł;
- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego – 200.000zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
346.542,06zł	166.486,36zł	334.898,53zł

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 334.898,53zł, w tym:

- ✓ § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano w kwocie 15.000zł – zgodnie z Uchwałą NR XI/91/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagród Gminy Rokietnica za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- ✓ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę 64.410zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zaplanowano kwotę 24.410zł;
 - doposażenie sołectwa – 5.000zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
 - doposażenie sołectwa w profesjonalny sprzęt nagłaśniający – 34.000zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica;
 - zakupy materiałów (realizacja Urząd Gminy Rokietnica) – 1.000zł;
- ✓ § 4220 zakup środków żywności – zaplanowano kwotę 24.410zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy;
- ✓ § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano w kwocie 231.078,53zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy – zaplanowano kwotę – 48.825,50zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z działaniami kulturalnymi na terenie Gminy (realizacja Urząd Gminy Rokietnica - organizacja spektakli, koncertów, warsztatów) - 75.000zł;

- spotkania kulturalno - edukacyjne i rekreacyjne różnych grup wiekowych – 41.003,82zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica;
- integracja mieszkańców sołectwa – 20.003,82zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 10.001,56zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki;
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców – 2.365,78zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo;
- spotkania integracyjne dla mieszkańców – 5.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo;
- organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców – 4.874,23zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda;
- festyn Pożegnanie Wakacji – 12.003,82zł oraz Koncert gwiazdkowy – 12.000zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Rokietnica.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych

(w złotych)	Liczba mieszkańców na dzień 30.09.2025r.	4,50 zł	§ 4210	§ 4220	§ 4300
Kiekrz - Pawłowice	3 686	16 587,00 zł	4 146,00 zł	4 146,00 zł	8 295,00 zł
Kobylniki	742	3 339,00 zł	835,00 zł	835,00 zł	1 669,00 zł
Krzyszkowo	1 521	6 844,50 zł	1 711,00 zł	1 711,00 zł	3 422,50 zł
Sobota - Bytkowo	807	3 631,50 zł	908,00 zł	908,00 zł	1 815,50 zł
Starzyny - Rogierówko	480	2 160,00 zł	540,00 zł	540,00 zł	1 080,00 zł
Mrowino-Cerekwica	3 678	16 551,00 zł	4 138,00 zł	4 138,00 zł	8 275,00 zł
Napachanie-Dalekie	800	3 600,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	1 800,00 zł
Przybroda	392	1 764,00 zł	441,00 zł	441,00 zł	882,00 zł
Rokietnica	8 717	39 226,50 zł	9 806,00 zł	9 806,00 zł	19 614,50 zł
Żydowo-Rostworowo	876	3 942,00 zł	985,00 zł	985,00 zł	1 972,00 zł
	21 699	97 645,50 zł	24 410,00 zł	24 410,00 zł	48 825,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
1.573.000,00zł	476.660,00zł	1.485.000,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.485.000zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w § 4300 w wysokości 510.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zarządzania boiskami sportowymi w m. Rokietnica;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 975.000zł, w tym:
 - ✓ w § 6010 zaplanowano wydatki w wysokości 600.000zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy;
 - ✓ w § 6050 zaplanowano wydatki w wysokości 375.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - budowa boiska w Pawłowicach – zaplanowano kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej;
 - modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Napachaniu – zaplanowano kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej;
 - przebudowa boiska i poprawa bezpieczeństwa miejsca rekreacji w Mrowinie (kontynuacja zadania) – zaplanowano kwotę 205.000zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 30.09.2025r.	Wykonanie 30.09.2025r.	Projekt 2026r.
751.100,00zł	703.246,72zł	858.000,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 858.000zł, w tym na:

- ✓ dotacje na zadania bieżące - w § 2360 *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* – zaplanowano kwotę ogółem 685.000zł;
- ✓ § 3040 *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano w kwocie 36.000zł oraz § 3250 *stypendia różne* – zaplanowano w kwocie 97.000zł - nagrody i stypendia sportowe dla sportowców;
- ✓ § 4300 *zakup usług pozostałych* - zaplanowano w kwocie ogółem 40.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu uczniów na zawody sportowe.

Przychody i rozchody

Po stronie **przychodów** budżetu zaplanowano przychody kwocie ogółem 31.222.506,43zł, w tym:

- § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* zaplanowano kwotę 28.766.780zł.
- § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* zaplanowano kwotę 2.455.726,43zł - niewykorzystane środki finansowe w roku 2025 zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy”.

W dniu 30.04.2025r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zamówienia. Zgodnie ze wzorem umowy (stanowiącym załącznik do SWZ) termin wykonania zadania określono na 5 m-cy od podpisania umowy, jako zamówienie jednoroczne. Do przetargu wpłynęło 14 ofert. Na wybór najkorzystniejszej oferty złożono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym odwołujący zakwestionował cenę za wykonanie umowy Jako rażąco niską. Oddalenie odwołania przez KIO w dniu 22.10.2025r. umożliwiło podpisanie umowy na realizację zamówienia z wybranym przez Gminę wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę w postępowaniu. W związku z powyższym w celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego środki finansowe zabezpieczono w następujących wysokościach: w roku 2025 w kwocie 734.382,57zł (zgodnie z zapisami wzoru umowy), pozostałą wartość na realizację całego zadania w roku 2026 na kwotę 2.455.726,43zł. Ostateczna wielkość wolnych środków zależy będzie od wyniku finansowego Gminy Rokietnica jakim zamknie się rok budżetowy 2025.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano w § 992 *spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* w wysokości 8.679.385,32zł, w tym spłaty kredytów z roku:

- ✓ kredyt z 2017r. – 1.099.997,40zł;
- ✓ kredyt z 2018r. – 1.279.992,00zł;
- ✓ kredyt z 2019r. – 600.000,00zł;
- ✓ kredyt z 2020r. – 1.389.999,96zł;
- ✓ kredyt z 2021r. – 399.999,96zł;
- ✓ kredyt z 2022r. – 993.108,00zł;
- ✓ kredyt z 2023r. – 818.796,00zł;
- ✓ kredyt z 2024r. – 789.996,00zł;
- ✓ kredyt z 2025r. – 1.307.496,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 298,00
	75101		Urzędy naczelných 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
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	395,00
	4520	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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		Dowożenie 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 052,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	466,67
		4369	Opłaty 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	Opłaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Opłaty 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
---------------	----------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 455 726,43
	ROZCHODY	8 679 385,32
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 679 385,32

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

Wydatki majątkowe w roku 2026

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			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 Napoleonowski 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 sołeckiego 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

		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
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 000,00
		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			Administracja publiczna	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			- zakup i montaż regałów do archiwum Urzędu Gminy Rokietnica	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00
		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
			- dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Przybroda	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			- monitoring miejsc publicznych	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 358 980,80
	80101		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
900			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, Zaulek, 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 sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	12 000,00
			- budowa oświetlenia na ul. Sadowej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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 zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 Pocztovej 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

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

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia

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
				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, Zaulek, 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

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

**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