

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

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok**

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

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/125/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XIV/140/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 23/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lutego 2025r.; Uchwałą Nr XV/151/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2025r.; Zarządzeniem Nr 32/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 marca 2025r.; Uchwałą Nr XVI/165/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2025r.; Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 kwietnia 2025r.; Uchwałą Nr XVII/178/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 kwietnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 maja 2025r.; Uchwałą Nr XVIII/185/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 74/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 maja 2025r.; Zarządzeniem Nr 81/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2025r.; Uchwałą Nr XIX/192/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 czerwca 2025r.; Zarządzeniem Nr 88/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 czerwca 2025r.; Zarządzeniem Nr 95/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 lipca 2025r.; Zarządzeniem Nr 101/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 lipca 2025r.; Uchwałą Nr XXI/205/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lipca 2025r.; Zarządzeniem Nr 111/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 lipca 2025r.; Uchwałą Nr XXII/212/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2025r.; Zarządzeniem Nr 122/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 września 2025r.; Zarządzeniem Nr 127/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 września 2025r.; Uchwałą Nr XXIII/221/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2025r.; Zarządzeniem Nr 130/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2025r.; Uchwałą Nr XXVI/231/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 października 2025r.; Zarządzeniem Nr 161/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2025r.; Uchwałą Nr

XXVII/243/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2025r.; Zarządzeniem Nr 173/2025 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **619.784,08zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **172.645.850,20zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą **163.071.195,28zł**,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 951.677,37zł;

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9.574.654,92zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 3.072.989,20zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem **1.835.942,35zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **182.436.540,94zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 148.523.973,62zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 98.515.018,29zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 61.098.866,04zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 37.416.152,25zł;

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 12.171.871,88zł;

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 33.912.567,32zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 33.712.567,32zł.

4) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 9.790.690,74zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) W § 5 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów, która po zmianie wynosi 9.827.615,75zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2025 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.

7) W § 9 ust. 2 plan wydatków jednostek pomocniczych gminy po zmianach wynosi 152.233,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

*Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.*

8) W § 16 zmienia się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń, które po zmianach wynoszą 0,00zł, w tym wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Gminę Rokietnica poręczeń 0,00zł.

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

**§ 2.** W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 4, 9.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 619.784,08zł, w tym:

- W dziale 750, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przenosi się dochody przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczna Rokietnica”, w tym: przenosi się dochody z § 6257 w kwocie 27.922,50zł do § 2057 oraz przenosi się dochody z § 6259 w kwocie 4.927,50zł do § 2059, celem prawidłowej realizacji projektu.
- W dziale 758, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 303.000zł – z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- W dziale 758, rozdziale 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 2750 o kwotę 340.689zł – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025r. z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.
- W dziale 801, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody w § 0750 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Napachaniu o kwotę ogółem 25.000zł, - z tytułu wpływu najmu.
- W dziale 852, rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 77.069,88zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.546.2025.2 z dnia 28 listopada 2025r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2690 o kwotę 27.432,96zł – zgodnie oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.”.

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

II. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 1.835.942,35zł, w tym:

➤ W dziale 600, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki o kwotę 2.390.726,43zł, w tym: zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 65.000zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 2.455.726,43zł z zadania pn. „Budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy” (kontynuacja zadania w roku 2026).

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

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

➤ W dziale 700, rozdziale 70095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 30.000zł.

➤ Przenosi się środki finansowe w kwocie 700zł z działu 900, rozdziału 90003, § 4300 do działu 710, rozdziału 71035, § 4300 – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (demontaż i utylizacja grobów wojennych).

➤ W dziale 750, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 40.684,33zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi pocztowe).

➤ W dziale 750, rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* przenosi się środki finansowe w kwocie 300zł z § 4710 do § 4410, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podróży służbowych krajowych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej.

➤ W dziale 754, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000zł, w tym: z § 3030 kwotę 10.000zł oraz z § 4430 kwotę 20.000zł do § 4270 kwotę 15.000zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu dachu remizy OSP Przybroda oraz naprawy bieżące oraz do § 4300 kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (koszty przeglądu sprzętu).

➤ W dziale 757, rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki w § 8030 o kwotę 219.265,21zł, z tytułu udzielonych poręczeń - zgodnie z informacją Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

(w złotych)

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Zmiany w planie dochodów**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 15 grudnia 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | Treść | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>17 589,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 589,00</b>    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 17 589,00           | 0,00              | 17 589,00           |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   |       | 17 589,00           | 0,00              | 17 589,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>397 154,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>397 154,41</b>   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |       | 82 736,41           | 0,00              | 82 736,41           |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 0,00                | 27 922,50         | 27 922,50           |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 0,00                | 4 927,50          | 4 927,50            |
|       |          | 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 |       | 69 125,70           | -27 922,50        | 41 203,20           |
|       |          | 6259     | 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 |       | 12 198,65           | -4 927,50         | 7 271,15            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>6 978 624,11</b> | <b>643 689,00</b> | <b>7 622 313,11</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1 541 316,46        | 303 000,00        | 1 844 316,46        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |       | 66 500,00           | 303 000,00        | 369 500,00          |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               |       | 479 189,00          | 340 689,00        | 819 878,00          |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              |       | 479 189,00          | 340 689,00        | 819 878,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>6 143 375,35</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>6 168 375,35</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                               |       |                     |                   |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             |       | 62 677,80           | 25 000,00         | 87 677,80           |
|               | 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 | 0750  | 47 000,00           | 25 000,00         | 72 000,00           |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        |       | <b>1 174 193,71</b> | <b>-77 069,88</b> | <b>1 097 123,83</b> |
|               | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 85230 | 197 069,88          | -77 069,88        | 120 000,00          |
|               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 2030  | 197 069,88          | -77 069,88        | 120 000,00          |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>7 974 662,15</b> | <b>27 432,96</b>  | <b>8 002 095,11</b> |
|               | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 85504 | 121 404,54          | 27 432,96         | 148 837,50          |
|               | Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                        | 2690  | 0,00                | 27 432,96         | 27 432,96           |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               |       | <b>1 611 445,00</b> | <b>732,00</b>     | <b>1 612 177,00</b> |
|               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 92109 | 40 489,00           | 732,00            | 41 221,00           |
|               | 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 | 0750  | 40 489,00           | 732,00            | 41 221,00           |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                               |       | 172 026 066,12      | 619 784,08        | 172 645 850,20      |

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 15 grudnia 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                      | <b>25 794 057,90</b> | <b>-2 385 726,43</b> | <b>23 408 331,47</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 17 326 201,68        | -2 390 726,43        | 14 935 475,25        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 659 000,00           | 65 000,00            | 724 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 13 511 201,68        | -2 455 726,43        | 11 055 475,25        |
| 700   | 60021    |          | Funkcjonowanie дворców i węzłów przesiadkowych                                                                   | 324 214,00           | 5 000,00             | 329 214,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 100 000,00           | 5 000,00             | 105 000,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   | <b>3 145 568,00</b>  | <b>47 069,88</b>     | <b>3 192 637,88</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 2 673 168,00         | 77 069,88            | 2 750 237,88         |
| 710   |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 2 136 000,00         | 77 069,88            | 2 213 069,88         |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 161 400,00           | -30 000,00           | 131 400,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 90 000,00            | -30 000,00           | 60 000,00            |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>523 189,00</b>    | <b>700,00</b>        | <b>523 889,00</b>    |
| 750   | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                        | 17 589,00            | 700,00               | 18 289,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 17 589,00            | 700,00               | 18 289,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>14 805 623,13</b> | <b>40 684,33</b>     | <b>14 846 307,46</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 11 295 782,00        | 40 684,33            | 11 336 466,33        |
| 754   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 935 290,00           | 40 684,33            | 975 974,33           |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 1 210 937,00         | 0,00                 | 1 210 937,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 2 200,00             | 300,00               | 2 500,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 4 000,00             | -300,00              | 3 700,00             |
| 757   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>2 157 060,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 157 060,00</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 1 618 200,00         | 0,00                 | 1 618 200,00         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                           | 158 150,00           | -10 000,00           | 148 150,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 29 000,00            | 15 000,00            | 44 000,00            |
| 757   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 920 000,00           | 15 000,00            | 935 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                           | 65 000,00            | -20 000,00           | 45 000,00            |
|       |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>2 919 265,21</b>  | <b>-219 265,21</b>   | <b>2 700 000,00</b>  |
|       | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 219 265,21           | -219 265,21          | 0,00                 |
|       |          | 8030     | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                   | 219 265,21           | -219 265,21          | 0,00                 |

|        |       |                                                       |                                                       |                |               |                |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 801    | 80101 |                                                       | Oświata i wychowanie                                  | 93 533 687,00  | 770 200,00    | 94 303 887,00  |
|        |       |                                                       | Szkoły podstawowe                                     | 43 757 646,61  | 705 200,00    | 44 462 846,61  |
|        |       | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 539 425,00   | 26 000,00     | 1 565 425,00   |
|        |       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 048 937,00   | 135 000,00    | 3 183 937,00   |
|        |       | 4260                                                  | Zakup energii                                         | 873 421,00     | 39 000,00     | 912 421,00     |
|        |       | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                               | 1 152 593,00   | 35 000,00     | 1 187 593,00   |
|        |       | 4710                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144 605,00     | 2 200,00      | 146 805,00     |
|        |       | 4790                                                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 21 470 500,00  | 468 000,00    | 21 938 500,00  |
|        |       | 80104                                                 | Przedszkola                                           | 37 322 256,09  | 65 000,00     | 37 387 256,09  |
|        |       | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 223 096,00   | 13 000,00     | 1 236 096,00   |
|        |       | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 480,00     | 3 000,00      | 119 480,00     |
|        |       | 4260                                                  | Zakup energii                                         | 321 500,00     | 15 000,00     | 336 500,00     |
| 852    | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 4 529 059,00                                          | 34 000,00      | 4 563 059,00  |                |
|        |       | Pomoc społeczna                                       | 5 617 558,71                                          | -77 069,88     | 5 540 488,83  |                |
|        | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 354 349,88                                            | -77 069,88     | 277 280,00    |                |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 354 349,88                                            | -77 069,88     | 277 280,00    |                |
| 855    |       |                                                       | Rodzina                                               | 8 369 916,30   | 27 432,96     | 8 397 349,26   |
|        | 85504 |                                                       | Wspieranie rodziny                                    | 561 658,69     | 27 432,96     | 589 091,65     |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 109 958,68                                            | 23 026,37      | 132 985,05    |                |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 20 957,48                                             | 3 851,18       | 24 808,66     |                |
| 900    | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 910,81                                              | 555,41         | 3 466,22      |                |
|        |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 15 382 007,31                                         | -700,00        | 15 381 307,31 |                |
|        | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 1 022 146,00                                          | -700,00        | 1 021 446,00  |                |
|        |       | Zakup usług pozostałych                               | 1 002 146,00                                          | -700,00        | 1 001 446,00  |                |
| 921    |       |                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 5 887 203,80   | -39 268,00    | 5 847 935,80   |
|        | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 468 757,05                                          | -39 268,00     | 1 429 489,05  |                |
|        | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 14 586,00                                             | 732,00         | 15 318,00     |                |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 200 000,00                                            | -40 000,00     | 160 000,00    |                |
| 92195  |       |                                                       | Pozostała działalność                                 | 391 008,75     | 0,00          | 391 008,75     |
|        | 4220  | Zakup środków żywności                                | 42 390,75                                             | 500,00         | 42 890,75     |                |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 220 001,91                                            | -500,00        | 219 501,91    |                |
|        |       |                                                       |                                                       |                |               |                |
| Razem: |       |                                                       |                                                       | 184 272 483,29 | -1 835 942,35 | 182 436 540,94 |

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

### Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

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

## Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan                 | Zmiana                | Plan po zmianach     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>418 130,00</b>    | -                     | <b>418 130,00</b>    |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 418 130,00           | -                     | 418 130,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 418 130,00           | -                     | 418 130,00           |
|            |          |      | - odtworzenie elementów sieci melioracyjnej na terenie gminy Rokietnica                                                                                          | 380 000,00           |                       | 380 000,00           |
|            |          |      | - odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki                                                                                                           | 38 130,00            |                       | 38 130,00            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>16 908 055,90</b> | - <b>2 455 726,43</b> | <b>14 452 329,47</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 196 854,22         | -                     | 1 196 854,22         |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 196 854,22         | -                     | 1 196 854,22         |
|            |          |      | - "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu   | 1 196 854,22         |                       | 1 196 854,22         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 15 511 201,68        | - 2 455 726,43        | 13 055 475,25        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 511 201,68        | - 2 455 726,43        | 11 055 475,25        |
|            |          |      | - budowa ulicy Gminnej oraz Chabrowej w Rokietnicy                                                                                                               | 60 000,00            |                       | 60 000,00            |
|            |          |      | - budowa ulicy Lubomira w Mrowinie                                                                                                                               | 60 000,00            |                       | 60 000,00            |
|            |          |      | - rozbudowa ulicy Działkowej w Kobylnikach                                                                                                                       | 60 000,00            |                       | 60 000,00            |
|            |          |      | - budowa ulicy Ptasiej w Kiekrzu                                                                                                                                 | 119 814,00           |                       | 119 814,00           |
|            |          |      | - rozbudowa ulicy Piaskowej w Cerekwicy polegająca na budowie chodnika                                                                                           | 119 445,00           |                       | 119 445,00           |
|            |          |      | - budowa ulic Jasnej, Przyjemnej i Miłej w Rokietnicy                                                                                                            | 3 190 109,00         | - 2 455 726,43        | 734 382,57           |
|            |          |      | - przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu                                                                                                                              | 2 450 000,00         |                       | 2 450 000,00         |
|            |          |      | - rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku                                                                                                                            | 150 000,00           |                       | 150 000,00           |
|            |          |      | - przebudowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską              | 5 522 910,75         |                       | 5 522 910,75         |
|            |          |      | - przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach                                                                          | 842 956,38           | -                     | 842 956,38           |
|            |          |      | - przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie                                                                          | 60 000,00            |                       | 60 000,00            |
|            |          |      | - przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika                                                                        | 875 966,55           | -                     | 875 966,55           |
|            |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 000 000,00         | -                     | 2 000 000,00         |
|            |          |      | - przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika                                                                        | 2 000 000,00         |                       | 2 000 000,00         |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 200 000,00           | -                     | 200 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | -                     | 200 000,00           |

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

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2025

| Nazwa jednostki pomocniczej [sołectwa] | Dział | Rozdział | § 4210    | zmiana | § 4210 plan po zmianach | § 4220    | zmiana | § 4220 plan po zmianach | § 4270   | zmiana | § 4270 plan po zmianach | § 4300    | zmiana | § 4300 plan po zmianach | Razem      |
|----------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|----------|--------|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|------------|
| Kiekrz - Pawłowice                     | 921   | 92109    | 600,00    |        | 600,00                  | -         |        | -                       | -        |        | -                       | -         |        | -                       | 600,00     |
|                                        | 921   | 92195    | 3 009,00  |        | 3 009,00                | 9 656,00  | -      | 9 656,00                |          |        | -                       | 17 414,50 | -      | 17 414,50               | 30 079,50  |
| Kobylniki                              | 921   | 92195    | 675,00    |        | 675,00                  | 1 572,50  |        | 1 572,50                |          |        | -                       | 790,00    |        | 790,00                  | 3 037,50   |
|                                        | 921   | 92195    | 1 383,60  | -      | 1 383,60                | 1 830,90  | -      | 1 830,90                |          |        | -                       | 3 432,00  | -      | 3 432,00                | 6 646,50   |
| Sobota - Bykowo                        | 921   | 92195    | 783,20    | -      | 783,20                  | 2 929,30  | -      | 2 929,30                |          |        | -                       | 120,00    | -      | 120,00                  | 3 852,50   |
|                                        | 921   | 92195    | -         | -      | -                       | 2 056,50  | -      | 2 056,50                |          |        | -                       | -         | -      | -                       | 2 056,50   |
| Mrowino-Cerekwica                      | 921   | 92109    | 1 500,00  |        | 1 500,00                | -         |        | -                       | 3 100,00 | 732,00 | 3 832,00                | -         |        | -                       | 5 332,00   |
|                                        | 921   | 92195    | 5 487,00  |        | 5 487,00                | 2 491,00  | -      | 2 491,00                |          |        | -                       | 8 421,50  | -      | 8 421,50                | 16 399,50  |
| Najachanie-Dąbkie                      | 921   | 92195    | -         | -      | -                       | 4 296,00  | -      | 4 296,00                | 1 500,00 |        | 1 500,00                | 1 303,50  |        | 1 303,50                | 7 099,50   |
|                                        | 921   | 92195    | 1 524,00  | -      | 1 524,00                | 5 448,55  | -      | 5 448,55                |          |        | -                       | 64,45     | -      | 64,45                   | 7 037,00   |
| Rokietnica                             | 921   | 92195    | 14 898,00 |        | 14 898,00               | 4 443,00  | 500,00 | 4 943,00                |          |        | -                       | 19 302,50 | -      | 18 802,50               | 38 643,50  |
|                                        | 921   | 92109    | 1 050,00  | -      | 1 050,00                | -         | -      | -                       | -        |        | -                       | -         |        | -                       | 1 050,00   |
| Żydowo-Rostworowo                      | 921   | 92195    | 12 659,00 |        | 12 659,00               | 7 667,00  |        | 7 667,00                |          |        | -                       | 10 093,50 |        | 10 093,50               | 30 419,50  |
|                                        | Razem |          | 43 568,80 | -      | 43 568,80               | 42 390,75 | 500,00 | 42 890,75               | 4 600,00 | 732,00 | 5 352,00                | 60 941,95 | -      | 60 441,95               | 152 233,50 |