



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 283

UCHWAŁA NR XIII/125/2024 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2025 rok

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

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

1) dochody bieżące w kwocie 154.475.836,85zł,

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 686.522,38zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6.970.671,77zł;

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.235.781,77zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 949.494,10zł,

e) obsługa długu w kwocie 2.700.000,00zł;

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

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

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie – 7.492.452,82zł,

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

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.747.061,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody w kwocie 305.000,00zł, wydatki w kwocie 305.000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.614.464,00zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.683.081,24zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 54 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

§ 14. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000zł przeznacza się na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 17. Tworzy się rezerwy:

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

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

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
(-) Izabela Dziamska

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
600			Transport i łączność	3 052 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 379,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 090,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 355,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 403,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 703,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	330 007,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 314,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269,00
	75095	Pozostała działalność	81 324,35
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 125,70
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 198,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 159,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 159,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 159,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 780 451,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 810 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 556 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	507 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 256 551,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 954 957,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 301 594,13
758		Różne rozliczenia	5 024 618,65
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 958 118,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 118,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 746 972,00
	80104	Przedszkola	4 949 252,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 822,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 845 230,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	797 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	797 720,00
852		Pomoc społeczna	399 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 543,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 543,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 177,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 177,00
	85216	Zasiłki stałe	112 041,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 041,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 811,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 811,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 557,00
		0830	Wpływy z usług	66 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 522,38
	85395		Pozostała działalność	686 522,38
		0839	Wpływy z usług	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 295,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 227,19
855			Rodzina	4 571 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431 144,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 756 089,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 962 652,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 890 652,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 457,42

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 457,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	83 980,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 980,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 555 456,00
Razem:			161 446 508,62

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2025

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
90095		Pozostała działalność	551 754,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 269,07
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 732,84
	4300	Zakup usług pozostałych	239 709,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 660,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 746 466,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
92116		Biblioteki	1 444 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 736 130,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 736 130,00
92195		Pozostała działalność	313 336,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 480,25
	4220	Zakup środków żywności	21 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 740,81
926		Kultura fizyczna	1 313 000,00
	92601	Obiekty sportowe	563 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
92695		Pozostała działalność	750 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:			170 999 992,30

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota
	PRZYCHODY	17 172 681,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 075 045,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 097 636,00
	ROZCHODY	7 619 197,32
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 619 197,32

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Wydatki majątkowe w roku 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
O10			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	O1008		Melioracje wodne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			- odtworzenie rowu melioracyjnego SK-57 w m. Kobylniki	120 000,00
600			Transport i łączność	15 118 966,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			- "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica" - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 966,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 918 966,55
			- rozbudowa ulicy Polnej w Rogierówku	150 000,00
			- przebudowa ulicy Trakt Napoleoński na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Szamotulską	6 000 000,00
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy - etap II od ul. Miłej do S11	4 604 000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Wiśniowa w Kobylnikach	340 000,00
			- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Spokojna w Krzyszkowie	60 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	764 966,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika	2 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- przebudowa ul. Poznańskiej w Kiekrzu polegająca na budowie przystanków autobusowych	150 000,00
			- zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			- Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 000,00
			- zakup gruntów	2 136 000,00
750			Administracja publiczna	81 527,11
	75095		Pozostała działalność	81 527,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 705,89
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	50 705,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 821,22
			- Cyberbezpieczna Rokietnica	30 821,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			- zakup kamery termowizyjnej BULLARD TXS dla OSP Rokietnica	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			- monitoring ruchu drogowego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 125 141,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
			- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	200 000,00
			- Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	2 775 000,00
	80104		Przedszkola	5 150 141,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 099,11
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	3 563 099,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 042,48
			- Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy	1 527 042,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 444,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 335 784,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 548,88
			- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	1 624 548,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 235,24

		- "Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Etap I"	696 235,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		-zakładanie terenów zieleni	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		- budowa oświetlenia	100 000,00
90095		Pozostała działalność	182 660,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 660,70
		- kontener blaszany - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	20 000,00
		- zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	28 000,00
		- street workout na Polanie Rumpuciovej w Rokietnicy	80 000,00
		- kontener - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierówko	29 246,65
		- doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	25 414,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 130,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 736 130,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 736 130,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 176 130,00
		- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego	1 560 000,00
926		Kultura fizyczna	263 000,00
	92601	Obiekty sportowe	263 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		- budowa boiska w Pawłowicach	63 000,00
		Ogółem	31 376 210,07

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	247 314,00	247 314,00	§ 4010 207 165,35 § 4110 35 073,10 § 4120 5 075,55
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	4 159,00	4 159,00	§ 4010 3 483,84 § 4110 589,81 § 4120 85,35
3	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	7 267,00	7 267,00	§ 4300 7 267,00
4	852	85295	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5 300,00	5 300,00	§ 4300 5 300,00
5	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	4 431 144,00	4 431 144,00	§ 3110 4 303 610,00 § 4010 88 416,00 § 4040 7 560,00 § 4110 16 530,00 § 4120 2 360,00 § 4210 1 500,00 § 4260 2 500,00 § 4300 4 452,00 § 4360 1 200,00 § 4440 3 016,00
6	855	85503	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	1 084,00	1 084,00	§ 4010 716,00 § 4040 190,00 § 4110 156,00 § 4120 22,00
7	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	50 793,00	50 793,00	§ 4130 50 793,00
Razem zadania zlecone					4 747 061,00	4 747 061,00	

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	750	75011	O690	udostępnienie danych osobowych	1 942,00
2	855	85502	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00
3	852	85228	O830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 698,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	305 000,00
	80104		Przedszkola	305 000,00
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
Razem				305 000,00

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	305 000,00
	80104		Przedszkola	305 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 000,00
Razem				305 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		7 387 754,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		464 761,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		464 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 922 993,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 922 993,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 178 471,00
	80101		Szkoły podstawowe		860 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 270,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 270,00
	80104		Przedszkola		2 294 861,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 294 861,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18 340,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 340,00
851			Ochrona zdrowia		76 168,00
	85158		Izby wytrzeźwień		76 168,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		76 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000,00
	85395		Pozostała działalność		160 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 318 071,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 178 071,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 178 071,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		125 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	
92116		Biblioteki	1 444 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00	
Razem:			2 494 000,00	12 120 464,00
Suma ogółem:				14 614 464,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
801			Oświata i wychowanie	19 940 959,00	-
	80104		Przedszkola	18 836 358,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 060 965,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 775 393,00	
	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	1 104 601,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 429,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 172,00	
851			Ochrona zdrowia	-	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	15 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	97 122,24
	85395		Pozostała działalność		97 122,24
		2367	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 539,52
		2369	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 582,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
926			Kultura fizyczna	-	595 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	595 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		595 000,00
Razem:			19 940 959,00	742 122,24	
Suma ogółem:				20 683 081,24	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
Mrowino - Cerekwica	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	10 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	35 414,05
razem:					45 414,05
Krzyszkowo	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	2 000,00
				4300	8 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4170	5 000,00
				4300	15 000,00
Koncepcja zagospodarowania miejsca rekreacji	900	90095	4300	15 414,05	
razem:					45 414,05
Napachanie - Dalekie	Doposażenie miejsca rekreacji wokół stawu	900	90095	4210	13 000,00
	Zakup ławek na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	15 400,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	16 968,63
razem:					45 368,63
Kobylniki	Kontener blaszany	900	90095	6050	20 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	13 965,25
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5 000,00
razem:					38 965,25
Sobota - Bytkowo	Modernizacja i remont placu zabaw w Bytkowie	900	90095	4270	12 732,84
	Zakup i montaż sprzętu oraz doposażenie placu zabaw w Bytkowie	900	90095	6050	28 000,00
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Sobocie	921	92195	4210	4 000,00
razem:					44 732,84
Żydowo - Rostworowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	10 000,00
	Doposażenie Sołectwa	921	92195	4210	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	25 414,05
razem:					45 414,05
Starzyny - Rogierówko	Kontener	900	90095	6050	29 246,65
razem:					29 246,65
Przybroda	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8 129,07
	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego	900	90095	4210	2 140,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	6 570,63
razem:					26 839,70
Rokietnica	Koncepcja Centrum Integracji	900	90095	4300	25 000,00
	Festyn Pożegnania Wakacji	921	92195	4300	10 000,00
	Koncert gwiazdkowy	921	92195	4300	10 000,00
razem:					45 000,00
Kiekrz-Pawłowice	Nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Kiekrzu	900	90004	4300	45 414,05
razem:					45 414,05
RAZEM					411 809,27

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2025

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210	§ 4220	§ 4300	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	3 609,00	3 609,00	9 022,50	16 240,50
Kobylniki	921	92195	675,00	675,00	1 687,50	3 037,50
Krzyszkowo	921	92195	1 477,00	1 477,00	3 692,50	6 646,50
Sobota - Bytkowo	921	92195	785,00	785,00	1 962,50	3 532,50
Starzyny - Rogierówko	921	92195	457,00	457,00	1 142,50	2 056,50
Mrowino-Cerekwica	921	92195	3 491,00	3 491,00	8 727,50	15 709,50
Napachanie-Dalekie	921	92195	801,00	801,00	2 002,50	3 604,50
Przybroda	921	92195	386,00	386,00	965,00	1 737,00
Rokietnica	921	92195	8 543,00	8 543,00	21 357,50	38 443,50
Żydowo-Rostworowo	921	92195	891,00	891,00	2 227,50	4 009,50
Razem			21 115,00	21 115,00	52 787,50	95 017,50

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
razem				20 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
razem				20 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

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

DOCHODY

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	w tym:
				2 000 000,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/4395 Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Razem				2 000 000,00	

WYDATKI

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	w tym:
				2 000 000,00	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika
Razem				2 000 000,00	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIII/125/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00	
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 555 456,00	w tym:
					784 000,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9543/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"
					771 456,00	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/2983/PolskiLad ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn. "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego"
Ogółem dochody					1 555 456,00	

WYDATKI

(w złotych)

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 456,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 456,00	
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 555 456,00	w tym:
					784 000,00	- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
					771 456,00	- Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego
Ogółem wydatki					1 555 456,00	