



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 marca 2023 r.

Poz. 1878

UCHWAŁA NR XL/300/22 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 979 530,72 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 353 173,76 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 626 356,96 zł.

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 31 999 561,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 29 890 174,63 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 109 387,01 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 019 374,65 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 332 388,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 686 986,65 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 128 573,75 zł w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 128 573,75 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38 694 652,25 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 152 702,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9 541 949,67 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 695 090,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 4 020 159,56 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 587 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 87 931,05 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 532 221,37 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 837 130,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXXIII/258/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 § 5 otrzymuje brzmienie jak niżej:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 200 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5 400 000,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 do kwoty 640 000,00 zł.”.

§ 6. Zmienia się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy oraz limit wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 455 000,00 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 620 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/258/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 „plan dochodów i wydatków dotyczących realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W Uchwale Nr XXXIII/258/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 § 14 otrzymuje brzmienie jak niżej:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 4 857 290,32 zł;
- 3) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023 do kwoty 568 636,00 zł;
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 5) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na inwestycje w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej wykonanie zadania bez zmiany rzeczowego zakresu zadania;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Piekarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/300/22
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	0,00	3 517,71	923 517,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 517,71	3 517,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 517,71	3 517,71
758			Różne rozliczenia	9 229 631,00	0,00	171 131,00	9 400 762,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 201,00	0,00	171 131,00	5 533 332,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 201,00	0,00	171 131,00	5 533 332,00
852			Pomoc społeczna	519 855,00	0,00	77 657,00	597 512,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	2 322,00	0,00	77 657,00	79 979,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	77 657,00	77 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 352,80	0,00	100 868,05	2 650 220,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 279 352,80	0,00	13 673,14	2 293 025,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 673,14	7 673,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 394,91	4 394,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 394,91	4 394,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00
bieżące razem:				23 872 757,63	0,00	353 173,76	24 225 931,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	492 326,96	492 326,96
			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	0,00	0,00	209 450,96	209 450,96
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	492 326,96	492 326,96
			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	0,00	0,00	209 450,96	209 450,96
		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	0,00	0,00	209 450,96	209 450,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	282 876,00	282 876,00
600			Transport i łączność	633 379,00	0,00	134 030,00	767 409,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	134 030,00	134 030,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 030,00	134 030,00
majątkowe razem:				1 483 030,05	0,00	626 356,96	2 109 387,01
			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	452 963,00	0,00	209 450,96	662 413,96

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 664 243,24	0,00	0,00	5 664 243,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 020 030,92	0,00	979 530,72	31 999 561,64
			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	452 963,00	0,00	209 450,96	662 413,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/300/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 398 300,00	1 311 300,00	1 311 300,00	0,00	1 311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 412,90	274 412,90	246 412,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 712,90	1 311 300,00	1 311 300,00	0,00	1 311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 412,90	361 412,90	246 412,90	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	17 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	274 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 412,90	274 412,90	246 412,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 712,90	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 412,90	291 412,90	246 412,90	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	419 150,00	419 150,00	419 150,00	21 400,00	397 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 150,00	439 150,00	439 150,00	21 400,00	417 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	283 150,00	283 150,00	283 150,00	21 400,00	261 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 150,00	303 150,00	303 150,00	21 400,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 440 630,00	300 000,00	279 000,00	39 000,00	240 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 630,00	3 140 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 600,00	21 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 562 230,00	321 600,00	290 600,00	39 000,00	251 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 630,00	3 240 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 355 630,00	215 000,00	194 000,00	39 000,00	155 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 630,00	3 140 630,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 600,00	21 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 477 230,00	236 600,00	205 600,00	39 000,00	166 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 630,00	3 240 630,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 148 211,00	8 828 211,00	8 566 819,00	6 129 599,00	2 437 220,00	0,00	261 392,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 131,00	171 131,00	171 131,00	171 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 319 342,00	8 999 342,00	8 737 950,00	6 300 730,00	2 437 220,00	0,00	261 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 785 928,72	4 765 928,72	4 595 428,72	3 771 157,72	824 271,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 032,00	124 032,00	124 032,00	124 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 909 960,72	4 889 960,72	4 719 460,72	3 895 189,72	824 271,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 190 047,28	2 890 047,28	2 829 547,28	1 799 910,28	1 029 637,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 489,00	38 489,00	38 489,00	38 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 228 536,28	2 928 536,28	2 868 036,28	1 838 399,28	1 029 637,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	236 478,00	236 478,00	225 478,00	219 043,00	6 435,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	245 088,00	245 088,00	234 088,00	227 653,00	6 435,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 450 069,79	1 450 069,79	948 270,79	531 723,91	416 546,88	0,00	501 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 657,00	77 657,00	77 657,00	16 157,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 527 726,79	1 527 726,79	1 025 927,79	547 880,91	478 046,88	0,00	501 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	45 040,00	45 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 657,00	77 657,00	77 657,00	16 157,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 697,00	122 697,00	112 697,00	16 157,00	96 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 057 176,25	3 037 176,25	3 037 176,25	155 524,68	2 881 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 087 176,25	3 067 176,25	3 067 176,25	155 524,68	2 911 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	57 550,31	37 550,31	37 550,31	0,00	37 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 550,31	67 550,31	67 550,31	0,00	67 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	970 887,60	694 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 887,60	276 887,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 573,75	-128 573,75	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 573,75	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 573,75	140 573,75	128 573,75	0,00		
			po zmianach	994 887,60	706 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 887,60	288 887,60	128 573,75	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	309 887,60	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 887,60	276 887,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 573,75	-128 573,75	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 573,75	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 573,75	140 573,75	128 573,75	0,00		
			po zmianach	333 887,60	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 887,60	288 887,60	128 573,75	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	32 139 608,11	23 156 071,34	21 335 110,34	11 138 239,84	10 196 870,50	687 000,00	1 013 961,00	0,00	0,00	120 000,00	8 983 536,77	8 983 536,77	711 870,78	0,00		
			zmniejszenie	-128 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 573,75	-128 573,75	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 019 374,65	332 388,00	322 388,00	187 288,00	135 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	686 986,65	686 986,65	374 986,65	0,00			
			po zmianach	33 030 409,01	23 488 459,34	21 657 498,34	11 325 527,84	10 331 970,50	687 000,00	1 023 961,00	0,00	0,00	120 000,00	9 541 949,67	9 541 949,67	1 086 857,43	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/300/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 28 czerwca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 532 221,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	87 931,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 587 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 857 290,32
Rozchody ogółem:			837 130,76
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837 130,76

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody + 31 999 561,64

Planowane wydatki - 38 694 652,252. Wynik – deficyt budżetowy **6 695 090,61**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 837 130,76**Razem (splata zobowiązań) 7 532 221,37****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**Przychody z zaciągniętych kredytów **837 130,76**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/300/22
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**Plan wykazu i wysokości nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny
do zrealizowania w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 419,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	961 019,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 148,39
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	249 148,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 963,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	452 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 907,78
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	258 907,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	154 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 400,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	98 400,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny- Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków	56 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 412,90
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Rokiciny	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Nowych Chrustach	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rokiciny	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	291 412,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			40003/Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 450,96
			40003/Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	209 450,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 961,94
			40003/Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	36 961,94
600			Transport i łączność	2 023 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Rokiciny- Łąznów	100 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 600,00
			"Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy ul.Brzezińskiej w m.Rokiciny - Kolonia - ETAP IV"	236 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów - II ETAP - km 0+325,00 -0+790,00	482 000,00
			Remont drogi gminnej nr 106258E ul Północnej w miejscowości Łaznowska Wola	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr116303E Rokiciny-Kolonia-Kolonia Łaznów (etap I) -km 0+000,00-1+444,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia działki w sołectwie Kolonia Łaznów wraz z uporządkowaniem terenu	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup działki na terenie gminy Rokiciny	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 240 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 630,00
			Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku	0,00
			Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku	2 840 630,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego dla celów ratowniczo-gaśniczych - OSP Łaznów	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach	2 000 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	20 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach	0,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 887,60
	92195		Pozostała działalność	288 887,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 313,85
			Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii	13 426,25

			Budowa placu zabaw w Łaznowie	134 887,60
			Przebudowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Rokicinach - Kolonii	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 811,00
			Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii	81 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 762,75
			Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii	46 762,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym 5-palnikowej	12 000,00
Razem				9 541 949,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/300/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 28 czerwca 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2022 ROK**1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
754	75412	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego dla celów ratowniczo - gaśniczych - OSP Łaznów

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/300/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dochody:									
900	90002	0490	2 279 352,80						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0910	6 000,00						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odsetki od zaległości
900	90002	0640	7 673,14						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - koszty egzekucyjne
Wydatki:									
900	90002			2 293 025,94	0,00	2 293 025,94	155 000,00	2 138 025,94	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi