



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3091

UCHWAŁA NR LIII/382/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1079, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 386 435,89 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 35 386,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 351 049,89 zł;

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 50 004 489,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 32 210 083,76 zł;
- 2) dochody majątkowe 17 794 405,27 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 391 442,89 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 290 763,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 100 679,00 zł;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 328,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5 500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 828,00 zł;

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 61 896 967,37 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 054 593,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29 842 374,17 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 892 478,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 7 646 677,73 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 821 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 424 800,61 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 616 596,29 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 724 117,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz rocznych nakładów na zadania inwestycyjne oraz limit wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 71 000,00 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 720 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 187 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 9. 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 LIII/382/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2023 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							
750			Administracja publiczna	377,67	0,00	20 000,00	20 377,67
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 569,00	0,00	7 536,00	1 166 105,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	116 950,00	0,00	2 536,00	119 486,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00

		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	800,00	0,00	1 360,00	2 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 741,64	0,00	5 000,00	3 166 741,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 416,00	0,00	5 000,00	132 416,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
			bieżące razem:	29 301 606,96	0,00	35 386,00	29 336 992,96
			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	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 329 050,11	0,00	351 049,89	1 680 100,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 050,11	0,00	351 049,89	1 680 100,00
			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
		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	1 329 050,11	0,00	351 049,89	1 680 100,00
majątkowe razem:				17 443 355,38	0,00	351 049,89	17 794 405,27
			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	2 515 808,75	0,00	0,00	2 515 808,75

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:				2 873 090,80	0,00	0,00	2 873 090,80
			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:				49 618 053,14	0,00	386 435,89	50 004 489,03
			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	2 515 808,75	0,00	0,00	2 515 808,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/382/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2023 rokRodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 140 232,19	20 581,66	20 581,66	0,00	20 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 650,53	3 119 650,53	2 233 537,02	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	1 176 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 679,00	1 176 679,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 911,19	20 581,66	20 581,66	0,00	20 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 329,53	4 296 329,53	2 233 537,02	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 400,00	372 400,00	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	1 176 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 679,00	1 176 679,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 079,00	1 549 079,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 991 164,05	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 164,05	1 299 164,05	1 085 995,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 041 164,05	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 164,05	1 349 164,05	1 085 995,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 792 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 568 700,00	841 700,00	841 700,00	0,00	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828,00	-1 828,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 616 872,00	881 700,00	881 700,00	0,00	881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 172,00	735 172,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 530 700,00	825 700,00	825 700,00	0,00	825 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	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	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 580 700,00	865 700,00	865 700,00	0,00	865 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	54 822,82	54 822,82	54 822,82	45 842,46	8 980,36	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	4 268,89	4 268,89	4 268,89	0,00	4 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 091,71	59 091,71	59 091,71	45 842,46	13 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 721 330,27	3 721 330,27	3 721 330,27	190 943,86	3 530 386,41	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	
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 826 330,27	3 826 330,27	3 826 330,27	190 943,86	3 635 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	375 600,00	375 600,00	375 600,00	0,00	375 600,00	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	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 643,86	45 356,14	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 643,86	55 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	929 476,25	761 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 976,25	167 976,25	140 976,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	945 476,25	767 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 976,25	177 976,25	140 976,25	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	546 500,00	521 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	552 500,00	527 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	142 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 976,25	142 976,25	140 976,25	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	152 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 976,25	152 976,25	140 976,25	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	56 639 761,68	28 896 238,51	26 968 706,51	13 128 504,17	13 840 202,34	804 460,00	1 003 072,00	0,00	0,00	120 000,00	27 743 523,17	27 743 523,17	3 460 508,27	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-7 328,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828,00	-1 828,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 391 442,89	290 763,89	288 227,89	0,00	288 227,89	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	2 100 679,00	2 100 679,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	59 023 876,57	29 181 502,40	27 251 434,40	13 128 504,17	14 122 930,23	804 460,00	1 005 608,00	0,00	0,00	120 000,00	29 842 374,17	29 842 374,17	3 460 508,27	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/382/23
 Rady Gminy Rokiciny
 z dnia 20 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU W 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 616 596,29
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	1 424 800,61
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 821 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 370 795,68
Rozchody ogółem:			724 117,95
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	724 117,95

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	+ 50 004 489,03
<u>Planowane wydatki</u>	<u>- 61 896 967,37</u>
2. Wynik – deficyt budżetowy	11 892 478,34
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 724 117,95</u>
Razem (splata zobowiązań)	12 616 596,29

POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

<u>Przychody z zaciągniętych kredytów</u>	<u>724 117,95</u>
---	-------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/382/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Plan wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 296 329,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 747 250,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 713,51
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	513 713,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 199,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	1 421 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 338,02
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	812 338,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 549 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 079,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	163 400,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny - Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 385 679,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 349 164,05
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny	150 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 199 164,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 169,05
			Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	113 169,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 095,75
			Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	923 095,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 899,25
			Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	162 899,25
600			Transport i łączność	735 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106270 E w msc. Stare Chrusty - Etap II od km 1+488,85 do 1+956,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Janków - do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków - do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa	50 000,00

			Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 116303E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny - Kolonia i ulicy Tymienieckiego w m. Rokiciny	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 116305E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny - Kolonia i ulicy Tymienieckiego w m. Rokiciny	0,00
			Remont drogi gminnej nr 116302E w m. Mikołajów - Etap I od km 0 + 000,00 do km 1 + 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej Nr 116309E ul. Radosnej w m. Rokiciny - Kolonia	560 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łaznowska Wola od km 0+000 do km 1+000	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 172,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej Nr 713	20 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup działki na terenie Gminy Rokiciny	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup działki na terenie Gminy Rokiciny	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	18 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia selektywnego alarmowania dla jednostki OSP w Łaznowskiej Woli	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 965 732,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 114 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 800,00
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach	5 195 000,00
			Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Rokicinach	159 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	120 000,00
			Wyposażenie Hali Sportowej w Rokicinach	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 240 000,00
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach	12 240 000,00

	80104		Przedszkola	4 850 932,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 240,62
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	4 071 240,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	779 691,72
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	779 691,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 976,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	152 976,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	2 000,00
			Przystanek kulinarno - rekreacyjny w Rokicinach - Kolonii	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 703,00
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	89 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 273,25
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	51 273,25
926			Kultura fizyczna	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska poprzez podwyższenie piłkopolu wraz z montażem o 2 metry	14 000,00
Razem				29 842 374,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/382/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 20 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody/ Przychody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody:									
900	90002	0490	2 624 325,64						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przychody:									
		905	114 604,63						przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Wydatki:									
900	90002			2 738 930,27	0,00	2 738 930,27	186 300,00	2 552 630,27	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/382/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 20 czerwca 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2023 ROK**1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
754	75412	6 000,00			6 000,00	6 000,00	dotacja na dofinansowanie zakupu urządzenia selektywnego alarmowania dla jednostki OSP w Łaznowskiej Woli

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

3. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
851	85154	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie
750	75095	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	dotacja celowa na przygotowanie dokumentu strategicznego Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
754	75411	150 000,00			150 000,00	150 000,00	dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP Tomaszów Maz.
754	75405	18 000,00			18 000,00	18 000,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.