



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 4232

UCHWAŁA NR LIV/394/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 8 sierpnia 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, 1059, 1270, 1273, 1407), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 403 232,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 880 172,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 523 060,00 zł;

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 51 514 283,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33 196 817,76 zł;
- 2) dochody majątkowe 18 317 465,27 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 273 232,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 012 672,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 260 560,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 64 276 761,37 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 173 827,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31 102 934,17 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 762 478,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 7 646 677,73 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 691 000,00 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 13 486 596,29 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. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 101 000,00 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 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 8. 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 LIV/394/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 8 sierpnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	0,00	2 000,00	1 052 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 050 000,00	0,00	2 000,00	1 052 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	519 507,00	549 507,00
			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	502 807,00	502 807,00
			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	502 807,00	502 807,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	16 700,00	46 700,00
			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	16 700,00	16 700,00
750			Administracja publiczna	20 377,67	0,00	14 193,00	34 570,67
			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)	20 000,00	0,00	14 193,00	34 193,00
			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	20 000,00	0,00	14 193,00	34 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 105 354,83	0,00	260 000,00	10 365 354,83
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 500,00	0,00	100 000,00	1 531 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 257 000,00	0,00	160 000,00	3 417 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	160 000,00	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166 741,64	0,00	32 000,00	3 198 741,64
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		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	7 000,00	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 416,00	0,00	25 000,00	157 416,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 416,00	0,00	25 000,00	152 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850,00	0,00	52 000,00	54 850,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 850,00	0,00	12 000,00	14 850,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				29 382 465,96	0,00	879 700,00	30 262 165,96
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	221 060,00	221 060,00
			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	221 060,00	221 060,00

			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	221 060,00	221 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 514,00	0,00	112 000,00	283 514,00
			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	171 514,00	0,00	0,00	171 514,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	171 514,00	0,00	100 000,00	271 514,00
			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	171 514,00	0,00	0,00	171 514,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
majątkowe razem:				17 794 405,27	0,00	523 060,00	18 317 465,27
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 950,00	0,00	472,00	125 422,00
			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
	85395		Pozostała działalność	124 950,00	0,00	472,00	125 422,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 950,00	0,00	472,00	125 422,00
bieżące razem:				2 934 179,80	0,00	472,00	2 934 651,80
			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:				50 111 051,03	0,00	1 403 232,00	51 514 283,03
			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 LIV/394/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2023 rok

Rodzaj 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			
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	1 349 164,05	1 349 164,05	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	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 051 164,05	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	1 359 164,05	1 359 164,05	1 085 995,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	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	10 000,00	0,00	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	1 852 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	735 172,00	735 172,00	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	1 735 260,00	914 200,00	914 200,00	0,00	914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 060,00	821 060,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 352 132,00	1 795 900,00	1 795 900,00	0,00	1 795 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 232,00	1 556 232,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	715 000,00	715 000,00	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	1 735 260,00	914 200,00	914 200,00	0,00	914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 060,00	821 060,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 315 960,00	1 779 900,00	1 779 900,00	0,00	1 779 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 060,00	1 536 060,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	768 200,00	638 200,00	638 200,00	21 400,00	616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 200,00	658 200,00	658 200,00	21 400,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	424 200,00	424 200,00	424 200,00	21 400,00	402 800,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 200,00	444 200,00	444 200,00	21 400,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 790 353,34	10 824 621,00	10 493 859,00	7 520 531,00	2 973 328,00	0,00	330 762,00	0,00	0,00	0,00	22 965 732,34	22 965 732,34	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 840 353,34	10 824 621,00	10 493 859,00	7 520 531,00	2 973 328,00	0,00	330 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015 732,34	23 015 732,34	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 556 090,34	3 705 158,00	3 617 517,00	2 275 953,00	1 341 564,00	0,00	87 641,00	0,00	0,00	0,00	4 850 932,34	4 850 932,34	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 606 090,34	3 705 158,00	3 617 517,00	2 275 953,00	1 341 564,00	0,00	87 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 932,34	4 900 932,34	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/394/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 486 596,29
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	3 691 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 370 795,68
Rozchody ogółem:			724 117,95
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	724 117,95

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	+ 51 514 283,03
<u>Planowane wydatki</u>	<u>- 64 276 761,37</u>
2. Wynik – deficyt budżetowy	12 762 478,34
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 724 117,95</u>
Razem (splata zobowiązań)	13 486 596,29
POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ	
<u>Przychody z zaciągniętych kredytów</u>	<u>724 117,95</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/394/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 8 sierpnia 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	1 359 164,05
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny	160 000,00
	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	1 556 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 060,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106270 E w msc. Stare Chrusty - Etap II od km 1+488,85 do 1+956,00	826 060,00
			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 radiowozy 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	23 015 732,34
	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	4 900 932,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 240,62
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	4 121 240,62
		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	319 976,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	282 976,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	2 000,00
			Przystanek kulinarno - rekreacyjny w Rokicinach - Kolonii	140 000,00
		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	251 500,00
	92695		Pozostała działalność	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00
			Doposażenie boiska trawiastego w Rokicinach w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury	237 500,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska poprzez podwyższenie piłkopolu wraz z montażem o 2 metry	14 000,00
Razem				31 102 934,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/394/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 8 sierpnia 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
921	92120	30 000,00	30 000,00	30 000,00			dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

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.