



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 4633

UCHWAŁA NR LV/400/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 5 września 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, 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 497), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 062 690,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 062 690,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł;

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 56 687 624,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 35 370 159,68 zł;
- 2) dochody majątkowe 21 317 465,27 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 562 690,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 819 750,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 742 940,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 68 950 103,29 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 104 229,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe 34 845 874,17 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 262 478,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 7 646 677,73 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 191 000,00 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 12 986 596,29 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 770 000,00 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 LV/400/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 5 września 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							
758			Różne rozliczenia	10 879 035,00	0,00	2 062 690,00	12 941 725,00
			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	6 819 115,00	0,00	12 909,00	6 832 024,00
			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	6 819 115,00	0,00	12 909,00	6 832 024,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 049 781,00	2 049 781,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 049 781,00	2 049 781,00
bieżące razem :				30 340 588,96	0,00	2 062 690,00	32 403 278,96
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 201,00	0,00	3 000 000,00	3 080 201,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem :				18 317 465,27	0,00	3 000 000,00	21 317 465,27
			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							
bieżące razem :				2 966 880,72	0,00	0,00	2 966 880,72
			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:				51 624 934,95	0,00	5 062 690,00	56 687 624,95
			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 3 do uchwały Nr LV/400/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 5 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 986 596,29
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	3 191 000,00
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	+ 56 687 624,95
<u>Planowane wydatki</u>	<u>- 68 950 103,29</u>
2. Wynik – deficyt budżetowy	12 262 478,34
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 724 117,95</u>
Razem (splata zobowiązań)	12 986 596,29

POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/400/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 5 września 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	1 789 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 106270 E w msc. Stare Chrusty - Etap II od km 1+488,85 do 1+956,00	1 059 000,00
			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	3 130 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00
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 straż 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	23 525 732,34
	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	5 410 932,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 240,62
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	4 121 240,62

			Modernizacja budynku przedszkola w Rokicinach	510 000,00
		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 piłkołapu wraz z montażem o 2 metry	14 000,00
Razem				34 845 874,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/400/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 5 września 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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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.