



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 sierpnia 2024 r.

Poz. 6374

UCHWAŁA NR LVIII/414/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 22 listopada 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, 1688) 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, 1693, 1872, 497), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 191 686,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 191 242,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 444,00 zł;

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 234 974,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 181 121,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 53 853,00 zł;

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 57 301 362,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 36 037 305,73 zł;
- 2) dochody majątkowe 21 264 056,27 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 305 383,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 133 883,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 171 500,00 zł;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 948 671,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 318 671,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 630 000,00 zł;

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 68 963 840,34 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 306 466,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe 34 657 374,17 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 662 478,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 7 646 677,73 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 591 000,00 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 12 386 596,29 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. 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 LVIII/414/23
 Rady Gminy Rokiciny
 z dnia 22 listopada 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							
600			Transport i łączność	549 507,00	-56 121,00	0,00	493 386,00
			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	502 807,00	-56 121,00	0,00	446 686,00
			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	502 807,00	-56 121,00	0,00	446 686,00
750			Administracja publiczna	34 584,41	0,00	252,00	34 836,41
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357,00	0,00	252,00	609,00
			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	300,00	0,00	200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	0,00	52,00	109,00

758			Różne rozliczenia	13 039 786,95	0,00	126 750,00	13 166 536,95
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 131 883,95	0,00	126 750,00	2 258 633,95
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 131 883,95	0,00	126 750,00	2 258 633,95
801			Oświata i wychowanie	1 236 105,00	-120 000,00	56 995,00	1 173 100,00
			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	119 486,00	0,00	23 045,00	142 531,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 100,00	0,00	19 000,00	133 100,00
		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	2 160,00	0,00	1 000,00	3 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	0,00	2 200,00	3 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	0,00	225,00	1 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	620,00	1 420,00
	80104		Przedszkola	1 021 619,00	-120 000,00	33 950,00	935 569,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	23 000,00	71 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	-120 000,00	0,00	340 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	1 000,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	0,00	2 750,00	19 750,00
855			Rodzina	237 931,00	0,00	2 245,00	240 176,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 286,00	0,00	2 245,00	198 531,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	200,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	45,00	81,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 741,64	-5 000,00	5 000,00	3 258 741,64
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 624 325,64	-5 000,00	5 000,00	2 624 325,64
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 624 325,64	-5 000,00	0,00	2 619 325,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące razem :	32 638 653,29	-181 121,00	191 242,00	32 648 774,29
			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	1 680 100,00	-53 853,00	444,00	1 626 691,00
			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	1 680 100,00	-53 853,00	0,00	1 626 247,00
			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	1 680 100,00	-53 853,00	0,00	1 626 247,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	444,00	444,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	444,00	444,00
majątkowe razem :				21 317 465,27	-53 853,00	444,00	21 264 056,27
			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 :				3 388 531,44	0,00	0,00	3 388 531,44
			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:				57 344 650,00	-234 974,00	191 686,00	57 301 362,00
			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	2 515 808,75	0,00	0,00	2 515 808,75

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	544 616,00	544 616,00	544 016,00	481 700,00	62 316,00	0,00	600,00	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	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	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
		po zmianach	547 618,00	547 618,00	547 018,00	484 702,00	62 316,00	0,00	600,00	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	34 815 999,29	11 020 266,95	10 618 110,95	7 344 262,95	3 273 848,00	0,00	402 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 795 732,34	23 795 732,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-845 550,00	-215 550,00	-215 550,00	0,00	-215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 595,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 089 044,29	10 811 811,95	10 409 655,95	7 344 262,95	3 065 393,00	0,00	402 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277 232,34	23 277 232,34	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 901 008,00	5 786 208,00	5 537 104,00	4 332 844,00	1 204 260,00	0,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 800,00	18 114 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 550,00	-95 550,00	-95 550,00	0,00	-95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 595,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 924 053,00	5 697 753,00	5 448 649,00	4 332 844,00	1 115 805,00	0,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226 300,00	18 226 300,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 298 519,29	3 617 586,95	3 510 590,95	2 241 924,95	1 268 666,00	0,00	106 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 932,34	5 680 932,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-750 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	8 548 519,29	3 497 586,95	3 390 590,95	2 241 924,95	1 148 666,00	0,00	106 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 932,34	5 050 932,34	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 605 535,67	1 605 535,67	1 173 567,67	678 615,73	494 951,94	0,00	431 968,00	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	16 295,00	16 295,00	16 295,00	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	
		po zmianach	1 621 830,67	1 621 830,67	1 189 862,67	694 910,73	494 951,94	0,00	431 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	720 245,99	720 245,99	713 245,99	628 382,96	84 863,03	0,00	7 000,00	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	16 295,00	16 295,00	16 295,00	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	
		po zmianach	736 540,99	736 540,99	729 540,99	644 677,96	84 863,03	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	793 059,32	793 059,32	779 859,32	589 046,15	190 813,17	0,00	13 200,00	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	13 004,00	13 004,00	13 004,00	3 105,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	806 063,32	806 063,32	792 863,32	592 151,15	200 712,17	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	53 497,17	53 497,17	53 497,17	42 977,33	10 519,84	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	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 602,17	55 602,17	55 602,17	45 082,33	10 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	684 316,00	684 316,00	683 116,00	504 517,00	178 599,00	0,00	1 200,00	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	10 899,00	10 899,00	10 899,00	1 000,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	695 215,00	695 215,00	694 015,00	505 517,00	188 498,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 893 171,27	3 893 171,27	3 893 171,27	251 743,86	3 641 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 898 171,27	3 851 171,27	3 851 171,27	251 743,86	3 599 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 738 930,27	2 738 930,27	2 738 930,27	247 100,00	2 491 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 738 930,27	2 691 930,27	2 691 930,27	247 100,00	2 444 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/414/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 22 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 386 596,29
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	2 591 000,00
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 + 57 301 362,00

Planowane wydatki - 68 963 840,342. Wynik – deficyt budżetowy **11 662 478,34**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 724 117,95**Razem (splata zobowiązań) 12 386 596,29****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**Przychody z zaciągniętych kredytów **724 117,95**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/414/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 22 listopada 2023 r.

Plan wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do realizowania 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 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	23 277 232,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 226 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 300,00
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach	5 195 000,00

			Montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie	66 500,00
			Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Rokicinach	159 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	120 000,00
			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie	45 000,00
			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	5 050 932,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 240,62
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	4 121 240,62
			Modernizacja budynku przedszkola w Rokicinach	0,00
			Wyposażenie gminnego przedszkola w Rokicinach	150 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokiciny	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 976,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach	33 000,00
		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	256 500,00
	92695		Pozostała działalność	256 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
			Budowa placu zabaw w Rokicinach	5 000,00
			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				34 657 374,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/414/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 22 listopada 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	0910	5 000,00						wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0490	2 619 325,64						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	47 000,00	2 691 930,27	247 100,00	2 444 830,27	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi