



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1849

### UCHWAŁA NR LII/364/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 9 maja 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), Rada Gminy Rokiciny uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 725 468,52 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 150 393,83 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 575 074,69 zł.

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 49 582 342,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 32 138 986,78 zł;
- 2) dochody majątkowe 17 443 355,38 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 032 246,34 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 482 099,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 550 146,90 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 58 656,21 zł w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 58 656,21 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 59 477 141,50 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 31 733 618,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27 743 523,17 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 894 799,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 7 646 677,73 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 000 000,00 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 248 121,61 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 618 917,29 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 724 117,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 200 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 500 000,00 zł.

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 127 977,83 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261 494,81 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8 370 795,68 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na inwestycje w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej wykonanie zadania bez zmiany rzeczowego zakresu zadania;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Piekarski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/364/23  
Rady Gminy Rokiciny  
z dnia 9 maja 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 082 377,00	0,00	22 977,83	10 105 354,83
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	0,00	22 977,83	153 977,83
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	0,00	22 977,83	127 977,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 325,64	0,00	127 416,00	3 161 741,64
			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	0,00	0,00	127 416,00	127 416,00
			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	0,00	0,00	127 416,00	127 416,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 116 149,15</b>	<b>0,00</b>	<b>150 393,83</b>	<b>29 266 542,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 141 173,36	0,00	36 825,19	1 177 998,55
			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	892 370,89	0,00	30 724,86	923 095,75
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 141 173,36	0,00	36 825,19	1 177 998,55
			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	892 370,89	0,00	30 724,86	923 095,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 370,89	0,00	30 724,86	923 095,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 802,47	0,00	6 100,33	254 902,80
801			Oświata i wychowanie	790 800,61	0,00	538 249,50	1 329 050,11
			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	790 800,61	0,00	538 249,50	1 329 050,11
			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	790 800,61	0,00	538 249,50	1 329 050,11
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 868 280,69</b>	<b>0,00</b>	<b>575 074,69</b>	<b>17 443 355,38</b>
			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	2 485 083,89	0,00	30 724,86	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 872 443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 443,80</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>48 856 873,64</b>	<b>0,00</b>	<b>725 468,52</b>	<b>49 582 342,16</b>
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				2 485 083,89	0,00	30 724,86	2 515 808,75









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/364/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 9 maja 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY****BUDŻETU W 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 618 917,29</b>
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	248 121,61
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 370 795,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>724 117,95</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	724 117,95

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Planowane dochody + 49 582 342,16

Planowane wydatki - 59 477 141,502. Wynik – deficyt budżetowy **9 894 799,34**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 724 117,95**Razem (splata zobowiązań) 10 618 917,29****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**Przychody z zaciągniętych kredytów **724 117,95**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/364/23  
Rady Gminy Rokiciny  
z dnia 9 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 119 650,53</b>
	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	372 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 400,00
			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	209 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 299 164,05</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny	100 000,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>727 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
			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	550 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łaznowska Wola od km 0+000 do km 1+000	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych na drodze wojewódzkiej Nr 713	22 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 135 732,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 284 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 800,00
		Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach	4 765 000,00
		Przebudowa części Szkoły Podstawowej w Rokicinach	159 800,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	120 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 976,25</b>
	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	142 976,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Budowa placu zabaw w Łaznowie	2 000,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				27 743 523,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/364/23  
Rady Gminy Rokiciny  
z dnia 9 maja 2023 r.

**Plan zestawienia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2023 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	127 977,83						
851	85153			5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	
851	85154			250 994,81	250 994,81	250 994,81	52 200,00	196 794,81	2 000,00
852	85205			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/364/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 9 maja 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	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
<b>Dochody:</b>									
900	90002	0490	2 624 325,64						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>Wydatki:</b>									
900	90002			2 738 930,27	0,00	2 738 930,27	186 300,00	2 552 630,27	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi