



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 7403

UCHWAŁA NR XLVI/331/22 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 722 828,49 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 576 780,49 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 146 048,00 zł.

2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 44 474 742,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 41 656 132,92 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 818 609,31 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 332 240,49 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 319 240,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 13 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 522 460,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2 460,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 520 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 47 669 855,75 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 38 249 955,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9 419 899,97 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 195 113,52 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 1 357 313,23 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 749 869,24 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 87 931,05 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 032 244,28 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 837 130,76 zł, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 837 130,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXXIII/258/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 § 5 otrzymuje brzmienie jak niżej:

„§ 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 do kwoty 2 000 000,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 do kwoty 4 600 000,00 zł.”.

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

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 405 000,00 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 670 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. W Uchwale Nr XXXIII/258/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 § 14 otrzymuje brzmienie jak niżej:

„§ 14. 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 do kwoty 1 357 313,23 zł;
- 3) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023 do kwoty 3 796 516,00 zł;
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 5) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na inwestycje w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej wykonanie zadania bez zmiany rzeczowego zakresu zadania;
- 6) 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 XLVI/331/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2022 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 162 659,93	0,00	270 000,00	12 432 659,93
			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
	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	2 613 181,98	0,00	270 000,00	2 883 181,98
			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	1 356 567,14	0,00	200 000,00	1 556 567,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	0,00	70 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	860 641,00	0,00	40 624,00	901 265,00
			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	118 902,00	0,00	24 173,00	143 075,00
			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	112 500,00	0,00	24 173,00	136 673,00
	80104		Przedszkola	741 739,00	0,00	16 451,00	758 190,00

			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	342,00	0,00	16 451,00	16 793,00
855			Rodzina	202 566,00	0,00	6 008,00	208 574,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 900,00	0,00	4 508,00	174 408,00
			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	52 500,00	0,00	4 508,00	57 008,00
bieżące razem:				29 480 375,44	0,00	316 632,00	29 797 007,44
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 963,00	0,00	66 048,00	519 011,00
			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	452 963,00	0,00	0,00	452 963,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	452 963,00	0,00	66 048,00	519 011,00
			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	452 963,00	0,00	0,00	452 963,00
		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	0,00	0,00	66 048,00	66 048,00
600			Transport i łączność	743 614,00	0,00	80 000,00	823 614,00
			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	134 030,00	0,00	80 000,00	214 030,00
			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	134 030,00	0,00	80 000,00	214 030,00
majątkowe razem:				2 672 561,31	0,00	146 048,00	2 818 609,31
			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	1 225 383,26	0,00	0,00	1 225 383,26

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	5 258 287,00	0,00	260 148,49	5 518 435,49
			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	5 258 287,00	0,00	260 148,49	5 518 435,49
			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	5 258 287,00	0,00	260 148,49	5 518 435,49
bieżące razem:				11 598 976,99	0,00	260 148,49	11 859 125,48
			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:				43 751 913,74	0,00	722 828,49	44 474 742,23
			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	1 225 383,26	0,00	0,00	1 225 383,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/331/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2022 rokRodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 873 605,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 805,00	1 999 805,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	2 773 605,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 805,00	1 899 805,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
				po zmianach	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 083 896,62	5 083 896,62	4 850 946,62	3 838 000,62	1 012 946,00	0,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 083 896,62	5 083 896,62	4 848 486,62	3 838 000,62	1 010 486,00	2 460,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 453,62	153 453,62	93 453,62	52 502,62	40 951,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 453,62	153 453,62	90 993,62	52 502,62	38 491,00	2 460,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 977 230,00	366 600,00	325 600,00	39 000,00	286 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 630,00	3 610 630,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 580 230,00	376 600,00	335 600,00	39 000,00	296 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	3 203 630,00	3 203 630,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 892 230,00	281 600,00	240 600,00	39 000,00	201 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 630,00	3 610 630,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 495 230,00	291 600,00	250 600,00	39 000,00	211 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	3 203 630,00	3 203 630,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 419 190,00	9 099 190,00	8 821 653,00	6 305 228,00	2 516 425,00	0,00	277 537,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	
				zwiększenie	40 624,00	40 624,00	40 624,00	0,00	40 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 459 814,00	9 139 814,00	8 862 277,00	6 305 228,00	2 557 049,00	0,00	277 537,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 001 873,00	4 981 873,00	4 805 600,00	3 875 765,00	929 835,00	0,00	176 273,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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	24 173,00	24 173,00	24 173,00	0,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 026 046,00	5 006 046,00	4 829 773,00	3 875 765,00	954 008,00	0,00	176 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 236 350,00	2 936 350,00	2 866 350,00	1 855 623,00	1 010 727,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	16 451,00	16 451,00	16 451,00	0,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 252 801,00	2 952 801,00	2 882 801,00	1 855 623,00	1 027 178,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	695 739,57	695 739,57	667 732,57	481 087,08	186 645,49	0,00	28 007,00	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	6 008,00	6 008,00	6 008,00	1 500,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	701 747,57	701 747,57	673 740,57	482 587,08	191 153,49	0,00	28 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	32 246,34	32 246,34	32 246,34	31 214,85	1 031,49	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 746,34	33 746,34	33 746,34	32 714,85	1 031,49	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	607 167,00	607 167,00	589 666,00	415 230,00	174 436,00	0,00	17 501,00	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	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	611 675,00	611 675,00	594 174,00	415 230,00	178 944,00	0,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 261 098,27	26 355 966,30	24 241 820,30	11 546 713,86	12 695 106,44	741 000,00	1 253 146,00	0,00	0,00	120 000,00	9 905 131,97	9 905 131,97	1 227 833,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 092,00	59 092,00	56 632,00	1 500,00	55 132,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 810 730,27	26 412 598,30	24 295 992,30	11 548 213,86	12 747 778,44	743 460,00	1 253 146,00	0,00	0,00	120 000,00	9 398 131,97	9 398 131,97	1 227 833,68	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				Zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 258 287,00	5 236 519,00	149 019,00	55 515,00	93 504,00	0,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	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	260 148,49	260 148,49	34 148,49	4 480,66	29 667,83	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 518 435,49	5 496 667,49	183 167,49	59 995,66	123 171,83	0,00	5 313 500,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 258 287,00	5 236 519,00	149 019,00	55 515,00	93 504,00	0,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	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	260 148,49	260 148,49	34 148,49	4 480,66	29 667,83	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 518 435,49	5 496 667,49	183 167,49	59 995,66	123 171,83	0,00	5 313 500,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 598 976,99	11 577 208,99	1 135 143,99	347 285,79	787 858,20	0,00	10 442 065,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	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		
				zwiększenie	260 148,49	260 148,49	34 148,49	4 480,66	29 667,83	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 859 125,48	11 837 357,48	1 169 292,48	351 766,45	817 526,03	0,00	10 668 065,00	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/331/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 032 244,28
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	87 931,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 587 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 357 313,23
Rozchody ogółem:			837 130,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837 130,76

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody + 44 467 486,07

Planowane wydatki - 47 662 599,59

2. Wynik – deficyt budżetowy 3 195 113,52

3. Splata zobowiązań długoterminowych + 837 130,76**Razem (splata zobowiązań) 4 032 244,28****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 837 130,76**Razem 837 130,76**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/331/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 115 419,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	961 019,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 148,39
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	249 148,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 963,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	452 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 907,78
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	258 907,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	154 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 400,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	98 400,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny- Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków	56 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 412,90
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Rokiciny	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Nowych Chrustach	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rokiciny	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	291 412,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			40003/Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 450,96
			40003/Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	209 450,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 961,94
			40003/Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	36 961,94
600			Transport i łączność	1 899 805,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Rokiciny- Łaznów	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 805,00

			"Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy ul.Brzezińskiej w m.Rokiciny - Kolonia - ETAP IV"	236 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów - II ETAP - km 0+325,00 -0+790,00	482 000,00
			Remont drogi gminnej nr 106258E ul Północnej w miejscowości Łaznowska Wola	1 076 205,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr116303E Rokiciny-Kolonia-Kolonia Łaznów (etap I) -km 0+000,00-1+444,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia działki w sołectwie Kolonia Łaznów wraz z uporządkowaniem terenu	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup działki na terenie gminy Rokiciny	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 203 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 903,78
			Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remonem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku	0,00
			Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku	2 564 903,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Urządzenie systemu selektywnego alarmowania i załączania syreny w jednostce Chrusty Stare	13 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	275 726,22
			Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remonem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku	275 726,22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego dla celów ratowniczo-gaśniczych - OSP Łaznów	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach	2 000 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	20 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach	0,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 768,00
	85395		Pozostała działalność	21 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 768,00
			Zakup serwera	21 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 864,90
	92195		Pozostała działalność	305 864,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 314,90
			Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii	13 426,25
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	10 888,65
			Przebudowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Rokicinach - Kolonii	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 514,00
			Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii	81 811,00
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	89 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 036,00
			Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach-Kolonii	46 762,75
			Budowa placu zabaw w Łaznowie	51 273,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65	12 000,00
			Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym 5-palnikowej	0,00
Razem				9 419 899,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/331/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2022 ROK**1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
754	75412	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego dla celów ratowniczo - gaśniczych - OSP Łaznów

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na realizacje 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
600	60013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa -Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Rokiciny - Łaznów
750	75095	2 460,00	2 460,00	2 460,00			dotacja celowa na przygotowanie dokumentu strategicznego Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/331/22

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA
2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	wydatki	z tego:	Treść
					Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody:						
900	90019	690	10 000,00			wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska
Wydatki:						
900	90004	4210		8 550,31	8 550,31	Zakup drzew i krzewów
900	90004	4300		4 000,00	4 000,00	Wycinka drzew, usługi pielęgnacyjne zieleni, projekt nasadzenia zieleni na rondzie w Rokicinach , wykonanie nasadzeń