



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 7413

### UCHWAŁA NR LX/429/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 19 grudnia 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 1 036 716,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 17 032,38 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 019 684,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 360 000,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 360 000,00 zł;

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 58 342 157,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 36 058 417,60 zł;
- 2) dochody majątkowe 22 283 740,27 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 314 215,38 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 253 215,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 61 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 155 499,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 155 499,00 zł;

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 68 309 957,21 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 768 262,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe 33 541 695,17 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 9 967 799,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 7 646 677,73 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 073 000,00 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 10 691 917,29 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 724 117,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się 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 865 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185 000,00 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 LX/429/23  
 Rady Gminy Rokiciny  
 z dnia 19 grudnia 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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 000,00	-50 000,00	0,00	1 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 052 000,00	-50 000,00	0,00	1 002 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	-50 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	34 836,41	0,00	10 000,00	44 836,41
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 395 121,47	-250 000,00	0,00	10 145 121,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531 500,00	-200 000,00	0,00	1 331 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	-200 000,00	0,00	1 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 417 000,00	-50 000,00	0,00	3 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	-50 000,00	0,00	1 910 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 173 100,00	0,00	1 258,00	1 174 358,00
			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
	80104		Przedszkola	935 569,00	0,00	1 258,00	936 827,00
			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
		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	19 750,00	0,00	1 258,00	21 008,00
855			Rodzina	240 176,00	0,00	5 774,38	245 950,38
			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	5 774,38	5 774,38
			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	5 774,38	5 774,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 741,64	-60 000,00	0,00	3 198 741,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	-60 000,00	0,00	400 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	-60 000,00	0,00	400 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 779 339,29</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>17 032,38</b>	<b>32 436 371,67</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>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	221 060,00	0,00	85 000,00	306 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 060,00	0,00	85 000,00	306 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 060,00	0,00	85 000,00	306 060,00
801			Oświata i wychowanie	1 626 691,00	0,00	934 684,00	2 561 375,00
			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
	80104		Przedszkola	444,00	0,00	934 684,00	935 128,00
			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	0,00	0,00	934 684,00	934 684,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 264 056,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 684,00</b>	<b>22 283 740,27</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	2 515 808,75	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 622 045,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 045,93</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>57 665 441,49</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>1 036 716,38</b>	<b>58 342 157,87</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	2 515 808,75	0,00	0,00	2 515 808,75



801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 128 723,29	10 851 490,95	10 456 934,95	7 208 154,95	3 248 780,00	0,00	394 556,00	0,00	0,00	0,00	23 277 232,34	23 277 232,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-151 500,00	-96 170,00	-55 330,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 036 723,29	10 698 490,95	10 305 434,95	7 111 984,95	3 193 450,00	0,00	393 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338 232,34	23 338 232,34	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 960 602,00	5 734 302,00	5 489 298,00	4 307 444,00	1 181 854,00	0,00	245 004,00	0,00	0,00	0,00	18 226 300,00	18 226 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-20 670,00	-40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 960 602,00	5 673 302,00	5 428 298,00	4 286 774,00	1 141 524,00	0,00	245 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 300,00	18 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 563 649,29	3 512 716,95	3 405 720,95	2 244 324,95	1 161 396,00	0,00	106 996,00	0,00	0,00	0,00	5 050 932,34	5 050 932,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-90 500,00	-75 500,00	-15 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 471 649,29	3 420 716,95	3 315 220,95	2 168 824,95	1 146 396,00	0,00	105 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 932,34	5 050 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	806 063,32	806 063,32	793 363,32	591 809,15	201 554,17	0,00	12 700,00	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	5 774,38	5 774,38	5 774,38	5 774,38	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	811 837,70	811 837,70	799 137,70	597 583,53	201 554,17	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 446,15	42 446,15	42 446,15	41 551,82	894,33	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	0,00	
			zwiększenie	5 774,38	5 774,38	5 774,38	5 774,38	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	48 220,53	48 220,53	48 220,53	47 326,20	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 898 171,27	3 851 171,27	3 851 171,27	257 718,16	3 593 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 908 171,27	3 861 171,27	3 861 171,27	257 718,16	3 603 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 228 476,25	900 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 976,25	327 976,25	140 976,25	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 323 476,25	995 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 976,25	327 976,25	140 976,25	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	663 500,00	618 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	743 500,00	698 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>64 529 194,90</b>	<b>31 048 499,73</b>	<b>28 940 985,73</b>	<b>13 177 618,61</b>	<b>15 763 367,12</b>	<b>884 460,00</b>	<b>1 103 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 480 695,17</b>	<b>30 480 695,17</b>	<b>3 460 508,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-155 499,00</b>	<b>-155 499,00</b>	<b>-151 539,00</b>	<b>-96 170,00</b>	<b>-55 369,00</b>	<b>-2 460,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>314 215,38</b>	<b>253 215,38</b>	<b>158 215,38</b>	<b>5 774,38</b>	<b>152 441,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>64 687 911,28</b>	<b>31 146 216,11</b>	<b>28 947 662,11</b>	<b>13 087 222,99</b>	<b>15 860 439,12</b>	<b>977 000,00</b>	<b>1 101 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 541 695,17</b>	<b>30 541 695,17</b>	<b>3 460 508,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/429/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 691 917,29</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	2 073 000,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	724 117,95

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Planowane dochody	+ 58 342 157,87
<u>Planowane wydatki</u>	<u>- 68 309 957,21</u>
2. Wynik – deficyt budżetowy	<b>9 967 799,34</b>
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 724 117,95</u>
<b>Razem (splata zobowiązań)</b>	<b>10 691 917,29</b>

**POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/429/23  
Rady Gminy Rokiciny  
z dnia 19 grudnia 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 leśnictwo</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>1 359 164,05</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 789 172,00</b>
	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. Łąznowska 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 130 000,00</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
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 000,00</b>
	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 Łąznowskiej Woli	6 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 338 232,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 287 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 300,00
			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	106 000,00
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 976,25</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 500,00</b>

	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
<b>Razem</b>				33 541 695,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/429/23  
Rady Gminy Rokiciny  
z dnia 19 grudnia 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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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.