



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 4634

UCHWAŁA NR XI/73/24 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w kwocie: **51 139 786,61 zł**, w tym: dochody bieżące 42 388 739,86 zł oraz dochody majątkowe: 8 751 046,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie: **53 028 295,51 zł**, w tym: wydatki bieżące: 38 036 874,28 zł, wydatki majątkowe: 14 991 421,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 888 508,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 892 410,02 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 003 901,12 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 3 300 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3 500 000,00 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 135 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 010 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 200 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 892 410,02 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Łukasiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00
			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
		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	28 000,00
750			Administracja publiczna	489 889,00
			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	373 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 571,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 561,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	75095		Pozostała działalność	373 628,00
			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	373 628,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	310 111,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	63 516,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 696 423,80
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 602 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	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	3 560 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 366 923,80
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 250 525,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 398,48
758			Różne rozliczenia	6 080 190,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 190,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 028 115,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 902 075,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 735,10
			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	341 250,10
	80101		Szkoły podstawowe	497 635,10
			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	341 250,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00
		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	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	325 913,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 337,09
	80104		Przedszkola	695 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		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	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	462 409,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 088,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 169,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 169,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 015,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 015,00
	85216		Zasiłki stałe	224 894,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 996,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 641,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 835,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 835,00
	85295		Pozostała działalność	5 412,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 013 842,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 468,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341 978,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 776,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 776,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	595 445,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 000,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 644 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 642 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				42 388 739,86
			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	714 878,10

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 730 041,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 041,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 730 041,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
750			Administracja publiczna	106 272,00
			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	106 272,00
	75095		Pozostała działalność	106 272,00
			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	106 272,00
		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	88 205,76
		6259	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	18 066,24
758			Różne rozliczenia	6 837 532,75
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 837 532,75
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 837 532,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				8 751 046,75
			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	106 272,00
Ogółem:				51 139 786,61
			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	821 150,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne[illegible]

750			Administracja publiczna	8 110 488,00	7 734 216,00	7 091 288,00	5 651 213,00	1 440 075,00	8 000,00	261 300,00	373 628,00	0,00	0,00	376 272,00	376 272,00	106 272,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 313,00	70 313,00	70 313,00	70 213,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00	220 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 165 500,00	5 895 500,00	5 880 500,00	4 810 000,00	1 070 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 275,00	752 275,00	750 975,00	671 000,00	79 975,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	833 900,00	727 628,00	281 000,00	100 000,00	181 000,00	8 000,00	65 000,00	373 628,00	0,00	0,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 500,00	606 500,00	545 000,00	60 000,00	485 000,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 500,00	486 500,00	425 000,00	60 000,00	365 000,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 767 875,08	14 557 875,08	13 731 400,00	10 246 300,00	3 485 100,00	0,00	462 368,00	364 107,08	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 377 525,08	8 267 525,08	7 607 850,00	6 224 700,00	1 383 150,00	0,00	295 568,00	364 107,08	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 691 938,00	4 591 938,00	4 471 438,00	3 135 500,00	1 335 938,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	391 900,00	391 900,00	374 200,00	354 900,00	19 300,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 000,00	669 000,00	669 000,00	9 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 912,00	49 912,00	49 912,00	0,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 600,00	122 600,00	116 600,00	111 100,00	5 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 000,00	455 000,00	432 400,00	411 100,00	21 300,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	108 000,00	34 500,00	73 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	131 000,00	104 000,00	34 500,00	69 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 400,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	1 106 000,00	1 067 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 000,00	792 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	171 000,00	158 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	158 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				50 523 524,51	35 532 103,28	32 284 656,20	17 836 628,20	14 448 028,00	1 160 000,00	1 199 712,00	737 735,08	0,00	150 000,00	14 991 421,23	14 991 421,23	106 272,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	115 561,00	115 561,00	115 561,00	82 000,00	33 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 561,00	115 561,00	115 561,00	82 000,00	33 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 053,00	11 053,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 641,00	6 641,00	91,00	0,00	91,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 376 907,00	2 376 907,00	327 187,00	283 461,00	43 726,00	0,00	2 049 720,00	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	2 341 978,00	2 341 978,00	292 258,00	283 308,00	8 950,00	0,00	2 049 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 776,00	34 776,00	34 776,00	0,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 504 771,00	2 504 771,00	448 501,00	366 711,00	81 790,00	0,00	2 056 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				53 028 295,51	38 036 874,28	32 733 157,20	18 203 339,20	14 529 818,00	1 160 000,00	3 255 982,00	737 735,08	0,00	150 000,00	14 991 421,23	14 991 421,23	106 272,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2025 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 892 410,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 892 410,02
Rozchody ogółem:			1 003 901,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 003 901,12

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody + 51 139 786,61

Planowane wydatki - 53 028 295,512. Wynik – deficyt budżetowy **1 888 508,90**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 1 003 901,12**Razem (splata zobowiązań) 2 892 410,02****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ****Przychody z zaciągniętych kredytów 1 003 901,12**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wykazu i wysokości nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 094 482,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej Rokiciny - Kolonia	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 044 482,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 800,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	73 800,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikołajów	30 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Chrusty	100 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pogorzałe Ługi	30 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzezińskiej oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Rokiciny - Kolonia	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 680 682,75
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	3 680 682,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 001 390,00
	40002		Dostarczanie wody	2 951 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 940,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny	500 000,00
			Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty	464 940,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 986 450,00
			Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty	1 986 450,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	50 000,00
600			Transport i łączność	5 723 876,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 723 876,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723 876,48
			Budowa drogi ulicy Północnej w m. Rokiciny - Kolonia	60 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków - do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa	1 100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 116303E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny - Kolonia i ulicy Tymienieckiego w m. Rokiciny	196 800,00
			Remont drogi gminnej Nr 116302E w m. Mikołajów - Etap II od km 1+000 do 1+984	933 799,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny - Kolonia - Kolonia Łaznów (etap I) od km 0+000 do km 1 +444	3 291 527,48
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łaznowska Wola od km 0+000 do km 1+000	141 750,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa szlaku turystycznego Rokiciny - Kolonia - Nowe Chrusty	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Adaptacja przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami poprzez rewitalizację obiektu w Popielawach	13 000,00
			Termomodernizacja budynku w Popielawach	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 125, 126/1, 126/2 obręb Rokiciny	80 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 293 obręb Rokiciny	80 000,00
750			Administracja publiczna	376 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Rokicinach wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 205,76
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny	88 205,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 066,24
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny	18 066,24
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	110 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych, podłączeń urządzeń gazowych wraz z urządzeniami wentylacyjnymi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Mikser planetarny	25 000,00
			Piec konwekcyjny	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Rokiciny	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 400,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Rokiciny	1 170 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Wykonanie instalacji monitoringu alarmowego i wizyjnego	14 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach	25 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wspieranie zdrowia i aktywności ruchowej w lokalnej społeczności poprzez rozszerzenie funkcjonalności zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Łaznowie	13 000,00
Razem				14 991 421,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 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 2025 roku.

[illegible]

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA
2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	wydatki	z tego:	Treść
					Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody:						
900	90019	.0690	10 000,00			wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska
Wydatki:						
900	90004	4300		10 000,00	10 000,00	wycinka drzew, usługi pielęgnacyjne zieleni, wykonanie nasadzeń

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2025 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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
851	85154	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
750	75095	5 540,00	5 540,00	5 540,00			dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Maz. - Opoczno
750	75095	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	dotacja celowa na przygotowanie dokumentu strategicznego Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							z tego:		
							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	2 000,00						wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0490	2 642 000,00						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki:									
900	90002			2 644 000,00	0,00	2 644 000,00	253 000,00	2 391 000,00	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI
ŁAD NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							z tego:		
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody:									
758	75816	6370	6 837 532,75						Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Wydatki:									
010	01044	6370		3 680 682,75	3 680 682,75	0,00	0,00	0,00	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716
400	40002	6370		1 986 450,00	1 986 450,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty
900	90015	6370		1 170 400,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Rokiciny

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/73/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK****I Dotacje udzielane innym jst**

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4
1.	dział 750 rozdział 75095 Gmina Miasto Tomaszów Maz.	2 460,00	dotacja celowa na przygotowanie dokumentu strategicznego Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
2.	dział 750 rozdział 75095 Gmina Opoczno	5 540,00	dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Maz. – Opoczno
3.	dział 851 rozdział 85154 Powiat Tomaszowski	2 000,00	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie
4.	dział 851 rozdział 85195 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ROKICINY
NA ROK 2025

Budżet Gminy Rokiciny na rok 2025 opracowano w oparciu o wymogi i przepisy wynikające z:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

2. opis wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

3. opis przychodów i rozchodów budżetu

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu Gminy na 2025 r. oparte są na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2024 roku oraz wzrostu niektórych dochodów.

Prognozowane dochody Gminy na rok 2025 zostały ustalone na poziomie **51 139 786,61 zł.**

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. **dochody bieżące – 42 388 739,86 zł,**
2. **dochody majątkowe – 8 751 046,75 zł.**

Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział: 75615, 75616, 75621 § 0010, § 0020), a ich wielkość szacuje się na poziomie 49,92 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu subwencji oraz środki z tytułu uzupełnienia dochodów gmin stanowią 11,60% dochodów ogółem.

Za podstawę opracowania budżetu Gminy w części dotyczącej dochodów zostały przyjęte następujące informacje:

1. Informacje Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz planowanej na 2025 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.(ST3.4750.14.2024)

a) planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Rokiciny wynosi 4 902 075,56 zł;

b) rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 028 115,40 zł;

c) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 20 250 525,32 zł;

d) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 116 398,48 zł.

2. Pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 r. o wielkości kwot dochodów i dotacji na 2024 rok oraz pismo KBW Delegatura Skierniewice DSK.3113.27.30.2024 z dnia 22.10.2024 r. o kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

a) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego) :

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

55 472,00 zł,

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 60 089,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 341 978,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 776,00 zł,

- karta dużej rodziny – 153,00 zł,

- realizacja świadczeń ośrodków pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej –

6 641,00 zł,

- zakup oprogramowania dla GOPS – 4 412,00

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 169,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60 015,00 zł,

- zasiłki stałe 224 894,00 zł,

- ośrodek pomocy społecznej 88 200,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania 31 835,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł.

c) dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 410,00 zł

3. Przy planowaniu wpływów z podatków stanowiących dochód własny gminy w 2025 r. przyjęto następujące założenia:

- Dochody wyliczone zostały w oparciu o bazę liczby podatników, zdolności płatniczych oraz realizacji za okresy wcześniejsze, możliwość egzekucji zaległości podatkowych, a także planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości o 3%.

- stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP z dnia 18 października 2024r. poz.892) w wysokości 277,35 za 1 m³. W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy.

4. Pozostałe dochody: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, czynsze, odpłatność za pobór wody i ścieki, opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano uwzględniając wykonanie w/w dochodów w 2025 roku, podpisane umowy, zaległości, możliwości egzekucji należności.

5. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 8 751 046,75 zł, z tego:

a) sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych – 75 000,00 zł :

- działka nr 12/2 o pow. 0,1361 obręb Kolonia Rokiciny, gm. Rokiciny – wartość ok. 75 000,00 zł,

Kwotę ustalono, jako przewidywana cena nieruchomości możliwa do uzyskania na rynku, z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskiwanych w transakcjach kupna-sprzedaży podobnych nieruchomości.

b) dotacja celowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dotację na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia – Kolonia Łaznów (etap I) od km 0 + 000 do km 1 + 444 – 1 730 041,00 zł,

c) dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716” – 3 680 682,75 zł;

d) dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty” – 1 986 450,00 zł,

e) dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Rokiciny” – 1 170 400,00 zł,

f) dotacja celowa na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny” – 106 272,00 zł

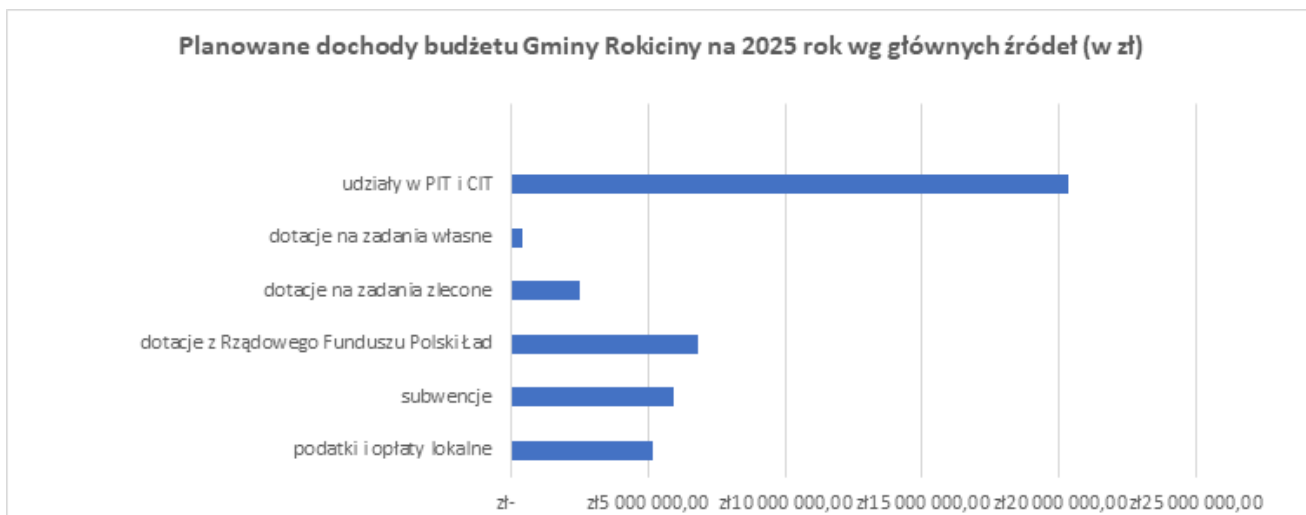
g) przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – 201,00 zł;

h) sprzedaż drewna – 2 000,00 zł;

6. Najważniejsze planowane źródła dochodów bieżących to w szczególności:

1. subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 930 190,96 zł
2. dochody z tyt. udziału w pod. dochodowym od os. fiz. i os. praw.	20 366 923,80 zł
3. dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 504 771,00 zł
4. dotacje celowe na zadania własne gminy	428 113,00 zł
5. dotacje celowe z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa	714 878,10 zł
6. podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 500 000,00 zł
7. podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 100 000,00 zł
8. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	835 500,00 zł
9. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	75 000,00 zł
10. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	310 000,00 zł
11. wpływy z opłat eksploatacyjnych	6 000,00 zł
12. wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości gminnych	312 500,00 zł
13. wpływy za dostarczanie wody	1 500 000,00 zł
14. wpływy za odprowadzanie ścieków	800 000,00 zł
15. opłaty za gospodarowanie odpadami + odsetki	2 644 000,00 zł
16. wpłaty za opiekę i wyżywienie w żłobku	595 000,00 zł
17. wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i wpływy z usług	690 000,00 zł
18. <u>pozostałe dochody</u>	<u>1 075 863,00 zł</u>

Razem dochody bieżące 42 388 739,86 zł



Szczegółową informację o planowanych dochodach budżetowych według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do Budżetu Gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2025 zaplanowano wydatki na kwotę **53 028 295,51 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – **38 036 874,28 zł**
2. wydatki majątkowe – **14 991 421,23 zł**

Wydatki bieżące, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jego prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych Gminy. Im wyższa kwota z planowanych dochodów przeznaczona jest na wydatki bieżące oraz wydatki na obsługę i spłatę długu (raty i odsetki), tym mniejsza kwota środków finansowych pozostaje do dyspozycji na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oraz wydatki na obsługę długu, ograniczają możliwości inwestycyjne Gminy.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę w szczególności:

1. wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2025 rok,
2. wykonanie budżetu w poszczególnych rodzajach wydatków w 2023 oraz w 2024 roku.

Planowane wydatki na 2024 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w dziale 010 wynoszą 4 114 482,75 zł

w tym bieżące : 20 000,00 zł

majątkowe : 4 094 482,75 zł

Wydatki bieżące to planowane wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości min. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) :

- Budowa odcinka sieci wodociągowej Rokiciny – Kolonia – 50 000,00 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716 – 3 754 482,75 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikołajów – 30 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Chrusty – 100 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pogorzałe Ługi – 30 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzezińskiej oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Rokiciny – Kolonia – 100 000,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Eminów – 30 000,00 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w dziale 400 wynoszą:	4 824 390,00 zł
w tym: bieżące	1 823 000,00 zł
majątkowe	3 001 390,00 zł

Wydatki bieżące to wydatki związane z wytwarzaniem, zakupem i zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, np. naprawy sieci, zakup wodomierzy, zakup paliwa do koparki, zakup energii.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne):

- Budowa ujęcia wody na terenie gminy Rokiciny – 500 000,00 zł,
- Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty – 2 451 390,00 zł,
- Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – 50 000,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w dziale 600 wynoszą:	6 925 576,48 zł
w tym: bieżące	1 201 700,00 zł
majątkowe	5 723 876,48 zł

Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na bieżące utrzymanie dróg, w tym w szczególności: zakup i transport kruszywa, równanie dróg, zimowe utrzymanie dróg i chodników, naprawy samochodu i koparki, zakup paliwa, remonty bieżące dróg.

Wydatki majątkowe :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków – do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa – 1 100 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 11303E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny – Kolonia i ulicy Tymienieckiego w m. Rokiciny – 196 800,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny – Kolonia – Kolonia Łaznów (etap I) od km 0 + 000 do km 1 + 444 – 3 291 527,48 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łaznowska Wola od km 0 + 000 do km 1 + 000 – 141 750,00 zł,
- Budowa drogi ulicy Północnej w m. Rokiciny – Kolonia – 60 000,00 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 116302E w m. Mikołajów – Etap II od km 1+000 do 1+984 – 933 799,00 zł.

4. Dział 630 – Turystyka

- Planowane wydatki w dziale 700 wynoszą:	30 000,00 zł
w tym bieżące	0,00 zł
w tym majątkowe	30 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- Budowa szlaku turystycznego Rokiciny – Kolonia – Stare Chrusty – 30 000,00 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w dziale 700 wynoszą:	1 052 200,00 zł
w tym bieżące	739 200,00 zł
w tym majątkowe	313 000,00 zł

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych, w szczególności: zakup energii, materiałów, remonty, zakup pelletu do świetlic, koszty ogrzewania budynku po byłym gimnazjum, koszty najmu budynku od SKR, opłaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, opłaty sądowo-komornicze, projekty decyzji o warunkach zabudowy, koszty ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Wydatki majątkowe :

- Termomodernizacja budynku w Popielawach – 140 000,00 zł,
- Adaptacja przestrzeni dla osób ze specjalnymi potrzebami poprzez rewitalizację obiektu w Popielawach – 13 000,00 zł.
- Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 125, 126/1, 126/2 obręb Rokiciny – 80 000,00 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 293 obręb Rokiciny – 80 000,00 zł.

6. Dział 710 – działalność usługowa

Planowane wydatki w dziale 710 wynoszą:	270 000,00 zł
w tym bieżące	270 000,00 zł
w tym majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące: na opracowanie dokumentu planistycznego – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, cyfryzacja danych przestrzennych oraz dostawa aplikacji systemu GIS – samorządowa platforma danych przestrzennych, sporządzenie programów, dokumentów, ewidencji związanej z zabytkami gminy.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w dziale 750 wynoszą:	8 226 049,00 zł
w tym bieżące	7 849 777,00 zł
w tym majątkowe	376 272,00 zł

(zadania własne)

Wydatki bieżące własne obejmują wydatki na: Urzędy Wojewódzkie (zadania własne – 70 313,00 zł i zlecone – 115 561,00 zł) Radę Gminy – 220 500,00 zł, Urząd Gminy –

5 895 500,00 zł, promocję gminy – 68 000,00 zł, obsługę administracyjno-finansową szkół, przedszkola oraz żłobka Centrum Usług Wspólnych – 752 275,00 zł, pozostała działalność – m. inn. inkaso sołtysów, wydatki bieżące na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny” – 727 628,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Rokicinach wraz z zagospodarowaniem terenu – 140 000,00 zł;
- Wykonanie instalacji gazowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach – 130 000,00 zł.
- „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny” – 106 272,00 zł.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 250,00 zł – zadania zlecone: wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w dziale 754 wynoszą:	606 500,00 zł
w tym bieżące	606 500,00 zł
majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki na:

- finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wydatki na zabezpieczenie i utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, na badania lekarskie, ryczałty i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, remonty, zakup paliwa wyposażenie - 486 500,00 zł

- zarządzanie kryzysowe –rezerwa – 120 000,00 zł

10. Dział 757 – Obsługa długu

W ramach wydatków w dziale 757 zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 150 000,00 zł .

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w dziale 801 wynoszą 14 767 875,08 zł,

w tym bieżące 14 557 875,08 zł,

majątkowe 210 000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe 8 267 525,00 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 6 224 700,00 zł

- przedszkole 4 591 938,00 zł,

w tym 3 135 500,00 zł wynagrodzenia i pochodne

- świetlice szkolne - 391 900,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół 669 000,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 122 600,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 455 000,00 zł,

- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli 49 912,00 zł,

- pozostała działalność 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne):

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie - 110 000,00 zł,

- Mikser planetarny 25 000,00 zł,

- Piec konwekcyjny 25 000,00 zł.

- Doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych, podłączeń urządzeń gazowych wraz z urządzeniami wentylacyjnymi – 50 000,00 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w dziale 851 155 000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia. Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W kwocie ogółem wydatków w dziale zaplanowano ponadto:

- dotację celową dla powiatu na zdanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - 2 000,00 zł,

- dotację celową na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 25 000,00 zł,

- dotację celową na realizację zadania bieżącego publicznego z zakresu ochrony zdrowia na podstawie porozumienia 20 000,00 zł

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w dziale 852 wynoszą:	1 892 875,75 zł
w tym: realizacja zadań własnych	1 881 822,75 zł
realizacja zadań zleconych	11 053,00 zł

Realizacja zadań zleconych i własnych obejmuje: wydatki na domy pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc w zakresie dożywiania oraz na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w dziale 853 wynoszą	40 000,00 zł
w tym: bieżące	40 000,00 zł
majątkowe	0,00 zł

W dziale 853 zaplanowane zostały wydatki z polityki społecznej.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowane zostały: stypendia (pomoc materialna dla uczniów) w kwocie 5 500,00 zł.

17. Dział 855 – Rodzina – 3 348 596,45 zł

Na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	81 695,37 zł
- wspieranie rodziny –	52 661,08 zł
- rodziny zastępcze	15 000,00 zł
- funkcjonowanie żłobka –	822 333,00 zł

Na realizację bieżących zadań zleconych wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –	2 341 978,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne –	34 776,00 zł
- karta dużej rodziny –	153,00 zł

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w dziale 900 wynoszą	5 141 000,00 zł
w tym: bieżące	3 950 600,00 zł
majątkowe	1 190 400,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na:

- funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	472 600,00 zł
- gospodarkę odpadami	2 644 000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie (materiały i usługi)	65 000,00 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00 zł
- schroniska dla zwierząt	123 000,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg (materiały, zakup energii, konserwacja oświetlenia) 465 000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) 130 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Rokiciny – 1 190 400,00 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w dziale 921 wynoszą	1 106 000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	1 067 000,00 zł
wydatki majątkowe	39 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki 240 000,00 zł
- dotacja dla GOK 770 000,00 zł
- Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne):
- Zagospodarowanie terenu w Nowych Chrustach - 25 000,00 zł
- Wykonanie instalacji monitoringu alarmowego i wizyjnego 14 000,00 zł

20. Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w dziale 926 wynoszą:	171 000,00 zł
w tym bieżące	158 000,00 zł
majątkowe	13 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 63 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch boisk „Orlik” w Łaznowie i Rokicinach-Kolonii, w tym na wynagrodzenia dla animatorów sportu oraz zajęcia w ramach programu „Umiem pływać”

Kwota 95 000,00 zł zaplanowana została na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu sportu, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe:

- Wspieranie zdrowia i aktywności ruchowej w lokalnej społeczności poprzez rozszerzenie funkcjonalności zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Łaznowie 13 000,00 zł

Szczegółową informację o planowanych wydatkach budżetowych według klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do Projektu Budżetu Gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na etapie projektu budżetu zaplanowano dla zrównoważenia deficytu nieznajdującego pokrycia w dochodach, kredyt oraz pożyczkę w łącznej kwocie **2 892 410,02 zł.**

Kwota wolnych środków za 2024 rok zostanie wprowadzona do budżetu po sporządzeniu sprawozdań rocznych i bilansu.

W roku 2025 planowane rozchody w łącznej wysokości będą stanowiły kwotę **1 003 901,12 zł.**

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik i podstawowe wskaźniki budżetu Gminy na 2025 rok przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem	51 139 786,61 zł
w tym : a) dochody bieżące,	42 388 739,86 zł
b) dochody majątkowe	8 751 046,75 zł
2. Wydatki ogółem	53 028 295,51 zł

w tym: a) wydatki bieżące	38 036 874,28 zł
b) wydatki majątkowe	14 991 421,23 zł
3. Wynik budżetu (1-2)	(-) 1 888 508,90 zł
a) dochody bieżące – wydatki bieżące	4 351 865,58 zł
b) dochody majątkowe – wydatki majątkowe	(-) 6 240 374,48 zł

Przedkładany projekt budżetu w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych zadań Gminy oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.

Realizacja budżetu będzie uzależniona w dużym stopniu od ostatecznego wykonania dochodów budżetu, terminowej realizacji na rzecz Gminy należności z tytułu podatków.