



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 5787

UCHWAŁA NR XIII/80/25 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie: zmiany 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, 1907, 1940) 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, 1907, z 2025 r. poz. 39), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 804 254,29 zł w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 2 804 254,29 zł;

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 734,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 734,00 zł;

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 53 971 333,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące 42 416 032,86 zł;

2) dochody majątkowe 11 555 301,04 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 765 551,11 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 136 428,65 zł;

2) wydatki majątkowe o kwotę 4 629 122,46 zł;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 734,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 734,00 zł;

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 57 821 139,62 zł. w tym:

1) wydatki bieżące 38 200 595,93 zł;

2) wydatki majątkowe 19 620 543,69 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 849 805,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3 833 377,07 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 16 428,65 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 853 706,84 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 5 500 000,00 zł.

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

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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 4 837 278,19 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Łukasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2025 rok

Własne[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 461 350,00	0,00	0,00	2 461 350,00
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
Ogółem:				51 167 813,61	-734,00	2 804 254,29	53 971 333,90
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	0,00	1 112 254,29	1 933 404,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 052 200,00	739 200,00	739 200,00	31 400,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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	1 810 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00		
				po zmianach	2 862 788,00	739 200,00	739 200,00	31 400,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 588,00	313 000,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	1 810 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00		
				po zmianach	1 810 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00	0,00	1 810 588,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 783 452,08	14 573 452,08	13 746 977,00	10 250 275,00	3 496 702,00	0,00	462 368,00	364 107,08	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 428,65	16 428,65	16 428,65	13 050,00	3 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 799 880,73	14 589 880,73	13 763 405,65	10 263 325,00	3 500 080,65	0,00	462 368,00	364 107,08	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 388 977,08	8 278 977,08	7 619 302,00	6 228 585,00	1 390 717,00	0,00	295 568,00	364 107,08	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 328,65	13 328,65	13 328,65	10 700,00	2 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 402 305,73	8 292 305,73	7 632 630,65	6 239 285,00	1 393 345,65	0,00	295 568,00	364 107,08	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 695 038,00	4 595 038,00	4 474 538,00	3 134 565,00	1 339 973,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 350,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 698 138,00	4 598 138,00	4 477 638,00	3 136 915,00	1 340 723,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	971 689,45	971 689,45	955 389,45	718 436,45	236 953,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	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	970 955,45	970 955,45	954 655,45	718 436,45	236 219,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	81 695,37	81 695,37	81 695,37	73 125,37	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80 961,37	80 961,37	80 961,37	73 125,37	7 836,00	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		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 141 000,00	3 950 600,00	3 950 600,00	253 000,00	3 697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	5 261 000,00	4 070 600,00	4 070 600,00	253 000,00	3 817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 768 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 534,46	2 768 534,46	1 308 534,46	0,00	0,00	
				po zmianach	3 874 534,46	1 067 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 534,46	2 807 534,46	1 308 534,46	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 768 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 534,46	2 768 534,46	1 308 534,46	0,00	0,00	
				po zmianach	3 599 534,46	792 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 534,46	2 807 534,46	1 308 534,46	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 000,00	158 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 000,00	158 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 594 972,51	35 603 551,28	32 304 143,20	17 839 653,20	14 464 490,00	1 160 000,00	1 251 673,00	737 735,08	0,00	150 000,00	14 991 421,23	14 991 421,23	106 272,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 765 551,11	136 428,65	136 428,65	13 050,00	123 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 122,46	2 818 534,46	1 308 534,46		0,00		
				po zmianach	55 359 789,62	35 739 245,93	32 439 837,85	17 852 703,20	14 587 134,65	1 160 000,00	1 251 673,00	737 735,08	0,00	150 000,00	19 620 543,69	17 809 955,69	1 414 806,46		0,00	
Rodzaj zadania:				Zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 461 350,00	2 461 350,00	461 840,00	376 453,00	85 387,00	0,00	1 999 510,00	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	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	2 461 350,00	2 461 350,00	461 840,00	376 453,00	85 387,00	0,00	1 999 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2025 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 853 706,84
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	16 428,65
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 837 278,19
Rozchody ogółem:			1 003 901,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 003 901,12

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody + 53 971 333,90

Planowane wydatki - 57 821 139,622. Wynik – deficyt budżetowy **3 849 805,72**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 1 003 901,12**Razem (splata zobowiązań) 4 853 706,84****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ****Przychody z zaciągniętych kredytów 1 003 901,12**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/80/25

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 18 lutego 2025 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 Pogorzale 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 Łąznów (etap I) od km 0+000 do km 1 +444	3 291 527,48
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łąznowska 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	2 123 588,00
	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
	70095		Pozostała działalność	1 810 588,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 810 588,00
			Objęcie udziałów w istniejącej spółce SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 810 588,00
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 Łąznowie	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	2 807 534,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 807 534,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 000,00
			Centrum integracji międzypokoleniowej bazą kulturalno - turystyczną Gminy Rokiciny	10 000,00
			Rewaloryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach	1 450 000,00
			Wykonanie instalacji monitoringu alarmowego i wizyjnego	14 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 254,29
			Centrum integracji międzypokoleniowej bazą kulturalno - turystyczną Gminy Rokiciny	1 112 254,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 280,17
			Centrum integracji międzypokoleniowej bazą kulturalno - turystyczną Gminy Rokiciny	196 280,17
926			Kultura fizyczna	63 000,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Wspieranie zdrowia i aktywności ruchowej w lokalnej społeczności poprzez rozszerzenie funkcjonalności zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Łaznowie	13 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Rokicinach - Kolonii	50 000,00
Razem				19 620 543,69