



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 stycznia 2025 r.

Poz. 4

UCHWAŁA NR LXIV/454/24 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024

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. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 269 601,99 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 29 958,99 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 239 643,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 71 306,00 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 71 306,00 zł.

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 46 225 581,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 35 573 307,42 zł;
- 2) dochody majątkowe 10 652 273,87 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 288 949,68 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 429 306,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 859 643,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 273 866,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 273 866,00 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 50 640 650,66 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 828 660,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15 811 989,80 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 415 069,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 2 924 238,68 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 176 679,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 314 151,69 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 080 207,71 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 665 138,34 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 4 000 000,00 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 132 030,13 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 309 696,50 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 904 822,55 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 790 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 64 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 11. 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 3 589 377,02 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Piekarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 719 297,13	0,00	288,99	12 719 586,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 741,13	0,00	288,99	158 030,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 741,13	0,00	288,99	132 030,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 000,00	0,00	29 670,00	3 273 670,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00
			bieżące	razem			
				32 530 658,43	0,00	29 958,99	32 560 617,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	139 643,00	139 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	139 643,00	139 643,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	139 643,00	139 643,00
600			Transport i łączność	1 289 610,00	-71 306,00	100 000,00	1 318 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 610,00	-71 306,00	0,00	1 218 304,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 289 610,00	-71 306,00	0,00	1 218 304,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			majątkowe	razem :	10 483 936,87	-71 306,00	239 643,00	10 652 273,87
			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
Zlecone								
Rodzaj zadania:								
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 :	3 012 690,00	0,00	0,00	3 012 690,00
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					46 027 285,30	-71 306,00	269 601,99	46 225 581,29
			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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	436 500,00	436 500,00	385 000,00	50 000,00	335 000,00	0,00	51 500,00	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
			po zmianach	496 500,00	476 500,00	425 000,00	50 000,00	375 000,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	336 500,00	336 500,00	285 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00	51 500,00	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	
			po zmianach	396 500,00	376 500,00	325 000,00	50 000,00	275 000,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 217 746,28	13 562 438,00	13 149 388,00	9 887 989,00	3 261 399,00	0,00	413 050,00	0,00	0,00	0,00	4 655 308,28	4 655 308,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 000,00	-269 000,00	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 948 746,28	13 293 438,00	12 880 388,00	9 618 989,00	3 261 399,00	0,00	413 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 308,28	4 655 308,28	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 069 985,28	4 534 677,00	4 419 277,00	3 154 883,00	1 264 394,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 308,28	4 535 308,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 000,00	-269 000,00	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 800 985,28	4 265 677,00	4 150 277,00	2 885 883,00	1 264 394,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 308,28	4 535 308,28	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	151 741,13	151 741,13	119 741,13	34 500,00	85 241,13	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 137,24	177 137,24	147 137,24	0,00	147 137,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	116 000,00	34 500,00	81 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 137,24	305 137,24	263 137,24	34 500,00	228 637,24	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 791 600,00	3 791 600,00	3 791 600,00	217 905,39	3 573 694,61	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	
			po zmianach	3 968 903,44	3 968 903,44	3 968 903,44	217 905,39	3 750 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 784 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00	213 700,00	2 570 300,00	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	
			po zmianach	136 250,15	136 250,15	136 250,15	0,00	136 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 053,29	1 053,29	1 053,29	0,00	1 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	4 205,39	52 794,61	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	
			po zmianach	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	46 612 876,98	31 660 530,18	29 546 902,18	16 508 039,10	13 038 863,08	909 460,00	1 074 168,00	0,00	0,00	130 000,00	14 952 346,80	14 952 346,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273 866,00	-273 866,00	-273 866,00	-269 000,00	-4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 288 949,68	429 306,68	399 306,68	500,00	398 806,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 643,00	859 643,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 627 960,66	31 815 970,86	29 672 342,86	16 239 539,10	13 432 803,76	939 460,00	1 074 168,00	0,00	0,00	130 000,00	15 811 989,80	15 811 989,80	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU W 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 080 207,71
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	314 151,69
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 589 377,02
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 176 679,00
Rozchody ogółem:			665 138,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 138,34

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	+ 46 225 581,29
<u>Planowane wydatki</u>	<u>- 50 640 650,66</u>
2. Wynik – deficyt budżetowy	4 415 069,37
3. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	<u>+ 665 138,34</u>
Razem (splata zobowiązań)	5 080 207,71

POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

<u>Przychody z zaciągniętych kredytów</u>	<u>665 138,34</u>
---	-------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan wykazu i wysokości nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 196 974,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 196 974,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 564,27
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	382 885,27
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny - Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 176 679,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 637 410,04
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	3 637 410,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 652 468,21
	40002		Dostarczanie wody	1 602 468,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 363,21
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny	200 000,00
			Modernizacja zbiornika wodnego w Łaznowie	174 773,21
			Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty	411 590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	816 105,00
			Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty	816 105,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rokiciny	50 000,00
600			Transport i łączność	2 922 416,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 797 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 260,00
			Budowa drogi ulica Mickiewicza w m. Rokiciny - Kolonia	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków - do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 116303E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny - Kolonia i ulicy Tymienieckiego w m. Rokiciny	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny - Kolonia - Kolonia Łaznów (etap I) od km 0+000 - 1 +444	2 047 260,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łaznowska Wola od km 0+000 do km 1+000	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	125 156,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 156,45
			Przystanki rowerowe na terenie gminy Rokiciny	125 156,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

			Nabycie działki nr 141/2, obręb Chrusty Nowe	170 000,00
			Nabycie działki nr 293, obręb Rokiciny	0,00
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 156/6, obręb Kolonia Rokiciny	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodowej płachty gaśniczej wielokrotnego użytku oraz quada ze sprzętem dla jednostki OSP Łaznów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 308,28
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	120 000,00
	80104		Przedszkola	4 535 308,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	340 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Rokicinach	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 308,28
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	3 895 308,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 822,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Centrum intergracji międzypokoleniowej bazą kulturalno - turystyczną Gminy Rokiciny	50 000,00
			Rewaloryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 822,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 822,55
			Dotacja celowa na remont elewacji - południowej i wschodniej - oraz stolarki okiennej zabytkowego kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie	514 704,87
			Dotacja celowa na remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła	285 117,68
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Rokicinach	20 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Utworzenie zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w Rokicinach	75 000,00
Razem				15 811 989,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 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 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	132 030,13							
		905		176 848,25						
851	85153				3 741,13	3 741,13	3 741,13		3 741,13	
851	85154				305 955,37	305 955,37	305 955,37	34 500,00	229 455,37	42 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA
2024 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
Przychody:						
		905	1 053,29			przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
900	90004	4210		6 053,29	6 053,29	zakup sadzonek drzew i roślin
900	90004	4300		5 000,00	5 000,00	wycinka drzew, usługi pielęgnacyjne zieleni, wykonanie nasadzeń

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2024 ROK

1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu płachty gaśniczej wielokrotnego użytku oraz quada ze sprzętem dla jednostki OSP Łaznów
921	92120	799 822,55	0,00	0,00	799 822,55	799 822,55	dotacja celowa dla obiektów zabytkowych
926	92695	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

3. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
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 LXIV/454/24
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody/ Przychody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody:									
900	90002	0910	2 000,00						
900	90002	0490	2 782 000,00						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przychody:									
		905	136 250,15						przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Wydatki:									
900	90002			2 920 250,15	0,00	2 920 250,15	213 700,00	2 706 550,15	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi