



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 marca 2025 r.

Poz. 2692

UCHWAŁA NR VII/44/24 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 27 września 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, 721) 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, z 2024 r. poz. 1089), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 340 429,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 269 123,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 71 306,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 415 260,74 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 90 465,17 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 324 795,57 zł.

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 48 088 353,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 37 401 037,16 zł;
- 2) dochody majątkowe 10 687 316,30 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 729 431,48 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 600 448,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 128 983,01 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 104 263,22 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 252,500,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 851 763,05 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 53 553 422,83 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 37 177 441,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16 375 981,76 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 465 069,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 2 924 238,68 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1 050 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 176 679,00 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 314 151,69 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 130 207,71 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 665 138,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 907 022,55 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 870 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 64 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LX/432/23 Rady Gminy Rokiciny z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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 VII/44/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 27 września 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	12 742 329,58	0,00	200 000,00	12 942 329,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 000,00	0,00	200 000,00	3 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 953,00	-90 465,00	69 123,00	1 484 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 800,00	-465,00	55 473,00	192 808,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 500,00	0,00	32 500,00	152 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 423,00	22 423,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	550,00	550,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	-465,00	0,00	1 085,00
	80104		Przedszkola	1 368 153,00	-90 000,00	13 650,00	1 291 803,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	13 400,00	83 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	-55 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	-35 000,00	0,00	269 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
			bieżące	razem			
			:	33 519 157,69	-90 465,00	269 123,00	33 697 815,69
			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	398 228,00	0,00	0,00	398 228,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 370 564,00	0,00	71 306,00	1 441 870,00
			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	1 270 564,00	0,00	71 306,00	1 341 870,00
			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	1 218 304,00	0,00	71 306,00	1 289 610,00
758			Różne rozliczenia	9 112 125,87	-324 795,57	0,00	8 787 330,30
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 112 125,87	-324 795,57	0,00	8 787 330,30
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 348 823,32	-324 795,57	0,00	8 024 027,75	
			majątkowe	razem :	10 940 805,87	-324 795,57	71 306,00	10 687 316,30
			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	0,00	0,00	106 272,00	
Rodzaj zadania:		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747,44	-0,17	0,00	747,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	747,44	-0,17	0,00	747,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747,44	-0,17	0,00	747,27	
			bieżące	razem :	3 703 221,64	-0,17	0,00	3 703 221,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				48 163 185,20	-415 260,74	340 429,00	48 088 353,46	
			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	504 500,00	0,00	0,00	504 500,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/24
 Rady Gminy Rokiciny
 z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny na 2024 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 214 974,31	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 974,31	5 196 974,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-324 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 795,57	-324 795,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 983,01	58 983,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 949 161,75	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 161,75	4 931 161,75	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 196 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 974,31	5 196 974,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-324 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 795,57	-324 795,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 983,01	58 983,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 931 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 161,75	4 931 161,75	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 415 468,21	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 468,21	1 652 468,21	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	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
				po zmianach	3 445 468,21	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 468,21	1 652 468,21	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 355 468,21	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 468,21	1 602 468,21	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	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
				po zmianach	3 385 468,21	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 468,21	1 602 468,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 522 766,45	1 052 450,00	1 052 450,00	800,00	1 051 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 316,45	3 470 316,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-526 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 967,48	-526 967,48	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	3 995 798,97	1 052 450,00	1 052 450,00	800,00	1 051 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 348,97	2 943 348,97	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 341 444,00	996 284,00	996 284,00	0,00	996 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 160,00	3 345 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-526 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 967,48	-526 967,48	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	3 814 476,52	996 284,00	996 284,00	0,00	996 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 192,52	2 818 192,52	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 132 480,70	6 801 208,70	6 154 220,70	4 934 632,70	1 219 588,00	2 460,00	246 300,00	398 228,00	0,00	0,00	331 272,00	331 272,00	106 272,00	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	212 090,47	162 090,47	162 090,47	43 000,00	119 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 344 571,17	6 963 299,17	6 316 311,17	4 977 632,70	1 338 678,47	2 460,00	246 300,00	398 228,00	0,00	0,00	381 272,00	381 272,00	106 272,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 386 510,00	5 161 510,00	5 146 510,00	4 220 000,00	926 510,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	169 090,47	119 090,47	119 090,47	0,00	119 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 555 600,47	5 280 600,47	5 265 600,47	4 220 000,00	1 045 600,47	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	656 614,00	656 614,00	655 314,00	584 376,00	70 938,00	0,00	1 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	669 614,00	669 614,00	668 314,00	597 376,00	70 938,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	775 003,70	668 731,70	208 043,70	60 043,70	148 000,00	2 460,00	60 000,00	398 228,00	0,00	0,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	805 003,70	698 731,70	238 043,70	90 043,70	148 000,00	2 460,00	60 000,00	398 228,00	0,00	0,00	106 272,00	106 272,00	106 272,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	636 622,00	616 622,00	565 122,00	50 000,00	515 122,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	37 200,00	37 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 822,00	653 822,00	600 122,00	50 000,00	550 122,00	2 200,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	531 372,00	511 372,00	459 872,00	50 000,00	409 872,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	37 200,00	37 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 572,00	548 572,00	494 872,00	50 000,00	444 872,00	2 200,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 287 035,59	13 591 727,31	13 158 863,31	9 582 317,48	3 576 545,83	0,00	432 864,00	0,00	0,00	0,00	4 695 308,28	4 695 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-252 500,00	-252 500,00	-252 500,00	-84 500,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 658,00	146 658,00	146 658,00	0,00	146 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 201 193,59	13 485 885,31	13 053 021,31	9 497 817,48	3 555 203,83	0,00	432 864,00	0,00	0,00	0,00	4 715 308,28	4 715 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 739 583,31	7 729 583,31	7 462 535,31	5 875 510,48	1 587 024,83	0,00	267 048,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 500,00	-162 500,00	-162 500,00	-84 500,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 008,00	133 008,00	133 008,00	0,00	133 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 730 091,31	7 700 091,31	7 433 043,31	5 791 010,48	1 642 032,83	0,00	267 048,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 000 548,28	4 315 240,00	4 192 674,00	2 864 579,00	1 328 095,00	0,00	122 566,00	0,00	0,00	0,00	4 685 308,28	4 685 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 924 198,28	4 238 890,00	4 116 324,00	2 864 579,00	1 251 745,00	0,00	122 566,00	0,00	0,00	0,00	4 685 308,28	4 685 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	917 674,64	917 674,64	902 374,64	656 912,64	245 462,00	0,00	15 300,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	52 700,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	996 174,64	996 174,64	980 874,64	709 612,64	271 262,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	776 433,80	776 433,80	775 133,80	540 352,80	234 781,00	0,00	1 300,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	52 700,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854 933,80	854 933,80	853 633,80	593 052,80	260 581,00	0,00	1 300,00	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	4 421 003,44	4 118 903,44	4 118 903,44	220 925,68	3 897 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 467 003,44	4 164 903,44	4 164 903,44	220 925,68	3 943 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	7 225,68	59 774,32	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 27 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 130 207,71
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 050 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 589 377,02
4	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 + 48 088 353,46

Planowane wydatki - 53 553 422,832. Wynik – deficyt budżetowy **5 465 069,37**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 665 138,34**Razem (splata zobowiązań) 6 130 207,71****POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ****Przychody z zaciągniętych kredytów 665 138,34**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/44/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 27 września 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	4 931 161,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 931 161,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 547,28
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	441 868,28
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny - Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 176 679,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 312 614,47
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	3 312 614,47
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 jednostek 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	2 943 348,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 818 192,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 192,52
			Budowa drogi ulica Adama Mickiewicza w m. Rokiciny-Kolonia	800 000,00
			Budowa drogi ulica Mickiewicza w m. Rokiciny - Kolonia	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków - do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa	397 900,00
			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	1 520 292,52
			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	310 000,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja budynku w Popielawach	10 000,00
	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
750			Administracja publiczna	381 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Rokicinach wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup kontenera socjalnego	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 272,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 205,76
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny	88 205,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 066,24
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rokiciny	18 066,24
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	4 715 308,28
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 685 308,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	340 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola	150 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Rokicinach	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 100,00
			Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Gminy Rokiciny	302 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 322,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Centrum integracji 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	135 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa placu zabaw w Rokicinach	0,00
			Przyjazny sportowo - ekologiczny zakątek w Rokicinach	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Łaznowa	15 500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie	15 000,00
			Utworzenie zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w Rokicinach	0,00
Razem				16 375 981,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/44/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 27 września 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	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
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
754	75412	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego i ochronnego dla OSP Łaznowska Wola
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	z tego	
				dotacje na zadania bieżące		dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	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	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 6 do Uchwały Nr VII/44/24

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 27 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI
ŁAD
NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki					Treść
						Wydatki bieżące	z tego:		
					Wydatki majątkowe		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	6090	763 302,55						Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
758	75816	6370	8 024 027,75						Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Wydatki:									
010	01044	6370		3 312 614,47	3 312 614,47	0,00	0,00	0,00	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716
400	40002	6370		816 105,00	816 105,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty

801	80104	6370		3 895 308,28	3 895 308,28	0,00	0,00	0,00	Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola
921	92120	6570		485 184,87	485 184,87	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na remont elewacji - południowej i wschodniej - oraz stolarki okiennej zabytkowego kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowe
921	92120	6570		278 117,68	278 117,68	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła