Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKICINY
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 121.487,10 zł. w tym:
1) dochody majątkowe o kwotę 114.106,00 zł.
2) dochody bieżące o kwotę 7.381,10 zł.
2. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.514.398,46 zł. w tym:
1) dochody bieżące 24.052.756,99 zł;
2) dochody majątkowe 461.641,47 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 204.781,76 zł. w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 17.854,21 zł;
2) wydatki majątkowe o kwotę 186.927,55 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 83.294,66 zł. w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 10.473,11 zł;
2) wydatki majątkowe o kwotę 72.821,55 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.748.188,61 zł w tym:
1) wydatki bieżące 23.945.518,06 zł;
2) wydatki majątkowe 1.802.670,55 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy oraz limit wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/268/18 Rady Gminy Rokiciny z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr [illegible]eziorska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018.

Wykaz zmiany dochodów budżetu Gminy Rokiciny

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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	0,00	7 381,10	907 381,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	0,00	7 381,10	907 381,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 381,10	7 381,10
			bieżące razem:	**17 849 912,33**	**0,00**	**7 381,10**	**17 857 293,43**
			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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	114 106,00	114 106,00
			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	0,00	0,00	114 106,00	114 106,00
			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	114 106,00	114 106,00
			majątkowe razem:	**347 535,47**	**0,00**	**114 106,00**	**461 641,47**
			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	295 035,47	0,00	0,00	295 035,47

Rodzaj zadania: **Zlecone**

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

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:	**6 195 463,56**	**0,00**	**0,00**	**6 195 463,56**
			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:	**24 392 911,36**	**0,00**	**121 487,10**	**24 514 398,46**
			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	**295 035,47**	**0,00**	**0,00**	**295 035,47**

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu Gminy Rokiciny

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	949 606,61	949 606,61	946 606,61	112 900,00	833 706,61	0,00	3 000,00	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	7 381,10	7 381,10	7 381,10	0,00	7 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 987,71	956 987,71	953 987,71	112 900,00	841 087,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	949 606,61	949 606,61	946 606,61	112 900,00	833 706,61	0,00	3 000,00	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	7 381,10	7 381,10	7 381,10	0,00	7 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	956 987,71	956 987,71	953 987,71	112 900,00	841 087,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 114 217,23	882 217,23	880 717,23	109 600,00	771 117,23	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 994,66	-4 773,11	-4 773,11	0,00	-4 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 221,55	-65 221,55	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 327,55	179 327,55	179 327,55	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 550,12	877 444,12	875 944,12	109 600,00	766 344,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	346 106,00	346 106,00	179 327,55	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	986 217,23	754 217,23	754 217,23	6 000,00	748 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 994,66	-4 773,11	-4 773,11	0,00	-4 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 221,55	-65 221,55	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 327,55	179 327,55	179 327,55	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 550,12	749 444,12	749 444,12	6 000,00	743 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 106,00	346 106,00	179 327,55	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279 876,86	278 876,86	257 676,86	37 500,00	220 176,86	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 876,86	278 876,86	263 176,86	37 500,00	225 676,86	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	208 876,86	208 876,86	187 676,86	37 500,00	150 176,86	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 876,86	208 876,86	193 176,86	37 500,00	155 676,86	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 656 484,44	7 169 258,00	6 932 642,00	5 359 648,00	1 572 994,00	0,00	236 616,00	0,00	0,00	0,00	487 226,44	487 226,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 656 484,44	7 169 258,00	6 932 642,00	5 359 648,00	1 572 994,00	0,00	236 616,00	0,00	0,00	0,00	487 226,44	487 226,44	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 225 308,00	1 818 708,00	1 768 872,00	1 395 400,00	373 472,00	0,00	49 836,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 225 308,00	1 818 708,00	1 768 872,00	1 395 400,00	373 472,00	0,00	49 836,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 409 825,90	1 409 825,90	601 522,50	531 229,71	70 292,79	0,00	808 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 409 825,90	1 409 825,90	601 522,50	531 029,71	70 492,79	0,00	808 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	581 477,50	581 477,50	577 977,50	526 429,71	51 547,79	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 477,50	581 477,50	577 977,50	526 229,71	51 747,79	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	789 833,91	703 941,38	164 941,38	997,00	163 944,38	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 892,53	85 892,53	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	4 773,11	4 773,11	4 773,11	0,00	4 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 607,02	708 714,49	169 714,49	997,00	168 717,49	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 892,53	85 892,53	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	565 461,33	509 614,66	139 614,66	997,00	138 617,66	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 846,67	55 846,67	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	4 773,11	4 773,11	4 773,11	0,00	4 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 234,44	514 387,77	144 387,77	997,00	143 390,77	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 846,67	55 846,67	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 431 237,95	17 742 673,40	15 732 693,00	9 460 788,87	6 271 904,13	610 000,00	1 224 980,40	0,00	0,00	175 000,00	1 688 564,55	1 688 564,55	498 370,73	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 294,66	-10 473,11	-4 973,11	-200,00	-4 773,11	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-72 821,55	-72 821,55	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 781,76	17 854,21	17 854,21	0,00	17 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 927,55	186 927,55	179 327,55	0,00	0,00
			po zmianach	19 552 725,05	17 750 054,50	15 745 574,10	9 460 588,87	6 284 985,23	610 000,00	1 219 480,40	0,00	0,00	175 000,00	1 802 670,55	1 802 670,55	677 698,28	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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
Wydatki razem:			przed zmianą	6 195 463,56	6 195 463,56	468 702,51	204 732,38	263 970,13	0,00	5 726 761,05	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	6 195 463,56	6 195 463,56	468 702,51	204 732,38	263 970,13	0,00	5 726 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**232 000,00**	**114 106,00**	**346 106,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	232 000,00	114 106,00	346 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 65 221,55	166 778,45
			60016 Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Brzezińskiej w m.Rokiciny-Kolonia (etap III)	207 000,00	- 65 221,55	141 778,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 106,00	114 106,00
			60016 Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Brzezińskiej w m.Rokiciny-Kolonia (etap III)	0,00	114 106,00	114 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 221,55	65 221,55
			60016 Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Brzezińskiej w m.Rokiciny-Kolonia (etap III)	0,00	65 221,55	65 221,55
801			**Oświata i wychowanie**	**487 226,44**	**0,00**	**487 226,44**
	80104		Przedszkola	406 600,00	0,00	406 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	7 600,00	356 600,00
			80104 Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach	349 000,00	7 600,00	356 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	- 7 600,00	50 000,00
			Wyposażenie kuchni Gminnego Przedszkola w Rokicinach	57 600,00	- 7 600,00	50 000,00
			Razem	1 688 564,55	114 106,00	1 802 670,55

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Plan wydatków na przedsięwziecia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa na 2018 rok-po zmianach

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwziecia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
	przed zmianą					
1	Nowe Chrusty	Organizacja spotkania pn: "Mikołaj dzieciom"-zakup słodyczy do paczek	2 500,00	921	92195	4210
		Zakup i montaż brakujących elementów ogrodzenia na nowo zakupionej działce	8 000,00	921	92109	4300
		Remont dróg w m.Nowe Chrusty ul. Kolejowa i Bukowa	14 773,11	600	60016	4270
			25 273,11			
	po zmianie					
2	Nowe Chrusty	Organizacja spotkania pn: "Mikołaj dzieciom"-zakup słodyczy do paczek	2 500,00	921	92195	4210
		Zakup i montaż brakujących elementów ogrodzenia na nowo zakupionej działce	8 000,00	921	92109	4300
		Utwardzenie działki przy świetlicy	4 773,11	921	92109	4210
		Remont dróg w m.Nowe Chrusty ul. Kolejowa i Bukowa	10 000,00	600	60016	4270
	przed zmianą		**25 273,11**			
3	Michałów	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiejw Łaznowskiej Woli II	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup umundurowania dla druhów strażaków z sołectwa Michałów	5 500,00	754	75412	3020
		Zorganizowanie przez Sołtysa i Radę Sołecką spotkania kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców	1 778,58	921	92195	4210
		Razem:	**12 278,58**			
	po zmianie					
4	Michałów	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiejw Łaznowskiej Woli II	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup umundurowania dla druhów strażaków z sołectwa Michałów	5 500,00	754	75412	4210
		Zorganizowanie przez Sołtysa i Radę Sołecką spotkania kulturalno-integracyjnego dla mieszkańców	1 778,58	921	92195	4210
		Razem:	**12 278,58**			

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Zmiana planu wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**492 226,44**	**- 5 000,00**	**487 226,44**
	80101		Szkoły podstawowe	85 626,44	- 5 000,00	80 626,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 626,44	- 5 000,00	80 626,44
			80101 Budowa ogrodzenia, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - budżet gminy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**81 892,53**	**4 000,00**	**85 892,53**
	92195		Pozostała działalność	26 045,86	4 000,00	30 045,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 045,86	4 000,00	30 045,86
			92195 Budowa wiaty na działce gminnej w Maksymilianowie -budżet gminy	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Razem:	1 689 564,55	- 1 000,00	1 688 564,55

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Robzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów:

- o kwotę **114.106,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Brzezińskiej w m.Rokiciny-Kolonia (etap III)"

- **o kwotę 7.381,10 zł** z tytułu wypłaconego odszkodowanie przez PZU za uszkodzenie hydrantu w miejscowości Łaznów

Projekt uchwały zakłada następujące zmiany wydatków:

- zwiększenie w rozdziale o kwotę **114.106,00 zł** – na zadanie „Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Brzezińskiej w m.Rokiciny-Kolonia (etap III)"

- zwiększenie o **7.381,10 zł** na zakup materiałów w zakresie dostarczania wody (40002 § 4210

- zmniejszenie w § 6060 o kwotę **7.600,00 zł** w ramach zadania „Wyposażenie kuchni Gminnego Przedszkola w Rokicinach" i zwiększenie w § 6050 na zadanie „Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach" o kwotę **7.600,00 zł**

- zmniejszenie w § 4040 i zwiększenie w § 4280-zakup usług zdrowotnych o kwotę **200,00 zł**, rozdział 85219 –ośrodek pomocy społecznej

-FS: Nowe Chrusty zmniejszenie w ramach zadania: Remont dróg w m.Nowe Chrusty ul.Kolejowa i Bukowa o **4.773,11 zł** i zwiększenie na zadanie: utwardzenie działki przy świetlicy o kwotę **4.773,11 zł**

-FS Michałów: zmiana klasyfikacji budżetowej z § 3020 na § 4210 z tytułu zakupu umundurowania dla strażaków z sołectwa Michałów

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Sekretarz Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Temat: Pd: projekty uchwal
Nadawca: Justyna Supera-Steinhauer <jsupera@wp.pl>
Data: 2018-08-02 11:12
Adresat: Wanda Jeziorska <wjeziorska@rokiciny.net>

Dzień dobry,
Pani Skarbnik proponuję w uchwalę w sprawie zmiany budżetu w par. 5 dopisać jeszcze tytuł uchwały nr XLVIII/268/18 ,
poza tym nie mam uwag.

Pozdrawiam
Justyna Supera-Steinhauer

Dnia 2 sierpnia 2018 09:47 Wanda Jeziorska <wjeziorska@rokiciny.net> napisał(a):

> Dzień dobry,
>
> Pani Mecenas proszę o sprawdzenie uchwał na sesję w dniu 9.08.2018 r.
>
> Wanda Jeziorska

Załączniki:

wpf -9.08.2018.docx	11,9 KB
uchwała.doc	34,5 KB

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokiciny na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokiciny na lata 2018-2030-po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	24 514 398,46	24 052 756,99	4 425 725,00	12 000,00	4 351 000,00	2 146 000,00	6 779 929,00	6 922 789,56	461 641,47	42 500,00	419 141,47
2019	28 587 129,15	25 404 744,28	4 593 902,55	12 456,00	4 568 550,00	2 253 300,00	7 065 497,84	6 576 679,77	3 182 384,87	183 385,00	2 998 999,87
2020	27 056 496,03	25 763 197,10	4 768 470,85	12 929,33	4 742 154,90	2 338 925,40	7 333 986,76	6 826 593,60	1 293 298,93	0,00	1 293 298,93
2021	26 502 589,37	26 502 589,37	4 940 135,80	13 394,78	4 912 872,48	2 423 126,71	7 598 010,29	7 072 350,97	0,00	0,00	0,00
2022	27 456 682,59	27 456 682,59	5 113 040,55	13 863,60	5 084 823,01	2 507 936,15	7 863 940,65	7 319 883,25	0,00	0,00	0,00
2023	28 362 753,12	28 362 753,12	5 281 770,89	14 321,10	5 252 622,17	2 590 698,04	8 123 450,69	7 561 439,40	0,00	0,00	0,00
2024	29 270 361,22	29 270 361,22	5 450 787,56	14 779,38	5 420 706,08	2 673 600,38	8 383 401,11	7 803 405,46	0,00	0,00	0,00
2025	30 177 742,41	30 177 742,41	5 619 761,97	15 237,54	5 588 747,97	2 756 481,99	8 643 286,54	8 045 311,03	0,00	0,00	0,00
2026	31 083 074,69	31 083 074,69	5 788 354,83	15 694,66	5 756 410,41	2 839 176,45	8 902 585,14	8 286 670,36	0,00	0,00	0,00
2027	31 984 483,85	31 984 483,85	5 956 217,12	16 149,81	5 923 346,31	2 921 512,57	9 160 760,11	8 526 983,80	0,00	0,00	0,00
2028	32 912 033,88	32 912 033,88	6 128 947,42	16 618,15	6 095 123,35	3 006 236,43	9 426 422,15	8 774 266,33	0,00	0,00	0,00
2029	33 833 570,83	33 833 570,83	6 300 557,94	17 083,46	6 259 691,69	3 087 404,82	9 690 361,97	9 019 945,79	0,00	0,00	0,00
2030	34 747 077,24	34 747 077,24	6 470 673,01	17 544,71	6 428 703,36	3 167 677,34	9 952 001,75	9 263 484,33	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	25 748 188,61	23 945 518,06	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 802 670,55	
2019	30 199 009,33	23 192 844,61	0,00	0,00	x	142 217,37	142 217,37	0,00	0,00	7 006 164,72	
2020	26 219 770,23	23 541 650,78	0,00	0,00	x	189 067,09	189 067,09	0,00	0,00	2 678 119,45	
2021	25 453 018,92	23 894 775,54	0,00	0,00	x	166 501,31	166 501,31	0,00	0,00	1 558 243,38	
2022	26 488 642,55	24 492 144,93	0,00	0,00	x	139 868,80	139 868,80	0,00	0,00	1 996 497,62	
2023	27 278 633,08	25 104 448,55	0,00	0,00	x	117 186,18	117 186,18	0,00	0,00	2 174 184,53	
2024	28 682 341,18	25 837 762,27	0,00	0,00	x	98 379,94	98 379,94	0,00	0,00	2 844 578,91	
2025	29 576 642,37	26 481 361,26	0,00	0,00	x	84 031,12	84 031,12	0,00	0,00	3 095 281,11	
2026	30 484 868,21	27 140 745,29	0,00	0,00	x	68 770,50	68 770,50	0,00	0,00	3 344 122,92	
2027	31 206 477,57	27 816 613,92	0,00	0,00	x	53 577,71	53 577,71	0,00	0,00	3 389 863,65	
2028	32 176 721,26	28 509 379,27	0,00	0,00	x	33 793,19	33 793,19	0,00	0,00	3 667 341,99	
2029	33 282 901,21	29 225 727,11	0,00	0,00	x	14 569,41	14 569,41	0,00	0,00	4 057 174,10	
2030	34 724 670,96	29 841 300,35	0,00	0,00	x	181,31	181,31	0,00	0,00	4 883 370,61	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 233 790,15	2 145 940,39	0,00	0,00	971 034,05	971 034,05	1 174 906,34	262 756,10	0,00	0,00
2019	-1 611 880,18	2 498 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 263,34	1 611 880,18	0,00	0,00
2020	836 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 084 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	912 150,24	912 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	886 383,16	886 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 725,80	836 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 570,45	1 049 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 040,04	968 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 084 120,04	1 084 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 020,04	588 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 100,04	601 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 206,48	598 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 006,28	778 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 312,62	735 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 669,62	550 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 406,28	22 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	6 200 297,51	0,00	107 238,93	1 078 272,98
2019	7 812 177,69	0,00	2 211 899,67	2 211 899,67
2020	6 975 451,89	0,00	2 221 546,32	2 221 546,32
2021	5 925 881,44	0,00	2 607 813,83	2 607 813,83
2022	4 957 841,40	0,00	2 964 537,66	2 964 537,66
2023	3 873 721,36	0,00	3 258 304,57	3 258 304,57
2024	3 285 701,32	0,00	3 432 598,95	3 432 598,95
2025	2 684 601,28	0,00	3 696 381,15	3 696 381,15
2026	2 086 394,80	0,00	3 942 329,40	3 942 329,40
2027	1 308 388,52	0,00	4 167 869,93	4 167 869,93
2028	573 075,90	0,00	4 402 654,61	4 402 654,61
2029	22 406,28	0,00	4 607 843,72	4 607 843,72
2030	0,00	0,00	4 905 776,89	4 905 776,89

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])-4([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,41%	4,41%	0	4,41%	0,61%	9,48%	12,18%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0	3,60%	8,38%	5,45%	8,15%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0	3,79%	8,21%	4,00%	6,70%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0	4,59%	9,84%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0	4,04%	10,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0	4,24%	11,49%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0	2,35%	11,73%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0	2,27%	12,25%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0	2,15%	12,68%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0	2,60%	13,03%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0	2,34%	13,38%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	0	1,67%	13,62%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0	0,07%	14,12%	13,34%	13,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	9 665 321,25	2 595 940,00	2 735 501,06	1 459 264,08	1 276 236,98	1 276 236,98	525 132,88	1 000,00
2019	0,00	0,00	10 074 369,95	2 641 425,00	7 534 189,69	1 087 634,40	6 446 555,29	6 446 555,29	559 609,43	0,00
2020	836 725,80	836 725,80	10 578 088,45	2 707 460,63	3 024 659,45	346 540,00	2 678 119,45	2 678 119,45	0,00	0,00
2021	1 049 570,45	1 049 570,45	10 332 375,77	2 775 147,14	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 558 243,38	0,00
2022	968 040,04	968 040,04	10 590 685,16	2 844 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 497,62	0,00
2023	1 084 120,04	1 084 120,04	10 855 452,29	2 915 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 184,53	0,00
2024	588 020,04	588 020,04	11 126 838,60	2 988 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 578,91	0,00
2025	601 100,04	601 100,04	11 405 009,56	3 063 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 281,11	0,00
2026	598 206,48	598 206,48	11 690 134,80	3 139 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 122,92	0,00
2027	778 006,28	778 006,28	11 982 388,17	3 218 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 863,65	0,00
2028	735 312,62	735 312,62	12 281 947,87	3 298 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 341,99	0,00
2029	550 669,62	550 669,62	12 588 996,57	3 381 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 174,10	0,00
2030	22 406,28	22 406,28	12 903 721,49	3 465 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 370,61	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	409 141,47	409 141,47	409 141,47	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 998 999,87	2 998 999,87	2 998 999,87	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 293 298,93	1 293 298,93	1 293 298,93	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	1 053 551,58	409 141,47	409 141,47	268 556,81	268 556,81	268 556,81	268 556,81	0,00	0,00
2019	6 377 811,90	2 998 999,87	3 998 999,87	2 066 878,28	2 066 878,28	2 066 878,28	2 066 878,28	0,00	0,00
2020	2 678 119,45	1 293 298,93	1 384 820,52	1 384 820,52	1 384 820,52	1 384 820,52	1 384 820,52	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	912 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	886 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	836 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 084 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	778 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018 - 2030 - po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 655 660,62**	**2 735 501,06**	**7 534 189,69**	**3 024 659,45**	**5 200,00**	**13 299 550,20**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 063 933,19**	**1 459 264,08**	**1 087 634,40**	**346 540,00**	**5 200,00**	**2 898 638,48**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 591 727,43**	**1 276 236,98**	**6 446 555,29**	**2 678 119,45**	**0,00**	**10 400 911,72**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**9 918 360,13**	**732 445,58**	**6 377 811,90**	**2 678 119,45**	**0,00**	**9 788 376,93**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 918 360,13**	**732 445,58**	**6 377 811,90**	**2 678 119,45**	**0,00**	**9 788 376,93**
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczlani ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm.Rokiciny - poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2020	9 918 360,13	732 445,58	6 377 811,90	2 678 119,45	0,00	9 788 376,93
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 737 300,49**	**2 003 055,48**	**1 156 377,79**	**346 540,00**	**5 200,00**	**3 511 173,27**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 063 933,19**	**1 459 264,08**	**1 087 634,40**	**346 540,00**	**5 200,00**	**2 898 638,48**
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	249 696,00	137 196,00	0,00	0,00	0,00	137 196,00
1.3.1.2	Dowozy dzieci niepełnosprawnych z Kurowic do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi ul. Niciarniana 2a realizowanych przez Gminę Brójce - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	31 450,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00

1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny w okresie 01.07.2018 r.-30.06.2020 r. - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2020	1 298 160,00	324 540,00	649 080,00	324 540,00	0,00	1 298 160,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych dla dzieci niepełnosprawnych na trasie Maksymilianów-Łaznów-Kurowice (Zespół Szkół) w roku szkolym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	26 725,14	15 589,66	0,00	0,00	0,00	15 589,66
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych dla dzieci niepełnosprawnych na trasie Rokiciny-Kolonia - Koluszki i z powrotem w roku szkolnym 2017/2018 - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	34 706,00	16 661,00	0,00	0,00	0,00	16 661,00
1.3.1.6	Zakup opału (miał) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku szkoły - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa w Rokicinach	2017	2018	48 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.7	80110 Zakup opału (miał i węgiel) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku gimnazjum i sali gimnastycznej - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania gimnazjum	Gimnazjum	2017	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Zakup opału (olej) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku szkoły i oddziału przedszkolnego w Łaznowie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Łaznów	2017	2018	70 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.9	Zakup opału (olej) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku żłobka - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka	Gminny Żłobek w Rokicinach	2017	2018	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	Zakup opału (miał) w roku szkolnym 2017/2018 w celu ogrzania budynku przedszkola w Rokicinach i oddziału przedszkolnego w Jankowie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola	Gminne Przedszkolew w Rokicinach	2017	2018	37 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.11	Zapewnienie dostępu do internetu dla beneficjentów ostatecznych i dla jednostek podległych w projektach: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Rokiciny - etap II. - Zapewnienie stałego dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Rokiciny	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2019	210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	1 068 660,35	267 165,12	0,00	0,00	0,00	267 165,12

1.3.1.13	Odławianie i odbieranie wskazanych przez Zamawiajacego bezpańskich zwierząt z całego terenu administracyjnego Gminy Rokiciny, przejęcie będących własnością Gminy zwierzat oraz ich hotelowanie - zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00
1.3.1.14	Prowadzenie procesu z powództwa P.A.Kościołek (pozew z dnia 15.09.2017r) - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie procesu z powództwa wzajemnego pomiędzy Gminą Rokiciny a P.A.Kościołek - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.16	Prowadzenie procesu z powództwa EFAKTOR S.A. - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny - opracowania - Rozwój terenu Gminy Rokiciny	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2019	81 260,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.18	Najem nieruchomości przeznaczonej jako miejsce parkingowe dla pojazdów, maszyn, urządzeń stanowiących własność Gminy Rokiciny - Gospodarka komunalna	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.19	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rokiciny - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2019	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.20	Obsługa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2020	50 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	50 400,00
1.3.1.21	Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów obiektów stanowiących mienie gminne - gospodarka komunalna	Urząd Gminy Rokiciny	2018	2021	26 600,00	11 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	26 600,00
1.3.1.22	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2017/2018, którym dowóz zapewniają rodzice - Wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2017	2018	22 084,50	13 825,50	0,00	0,00	0,00	13 825,50
1.3.1.23	Świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019 - wykonywanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2018	2019	374 995,00	160 133,00	214 862,00	0,00	0,00	374 995,00

1.3.1.24	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w trasie Rokiciny-Kolonia - Koluszki i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019 - wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2018	2019	47 175,00	20 145,00	27 030,00	0,00	0,00	47 175,00
1.3.1.25	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, którym dowóz zapewniają rodzice w roku szkolnym 2018/2019 - wykonanie zadań z zakresu edukacji publicznej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny	2018	2019	45 821,20	17 158,80	28 662,40	0,00	0,00	45 821,20
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**673 367,30**	**543 791,40**	**68 743,39**	**0,00**	**0,00**	**612 534,79**
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - zakup i montaż - Rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2019	70 589,53	12 000,00	18 935,23	0,00	0,00	30 935,23
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	22 143,17	6 564,96	0,00	0,00	0,00	6 564,96
1.3.2.3	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2019	117 534,60	68 626,44	48 908,16	0,00	0,00	117 534,60
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm.Rokiciny - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy Rokiciny	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rokicińskiej w miejscowości Łaznowska Wola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rokiciny	2016	2019	100 900,00	100 000,00	900,00	0,00	0,00	100 900,00
1.3.2.7	Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach - remont kuchni	Urząd Gminy Rokiciny	2017	2018	362 200,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	356 600,00

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2030 uaktualniono planowane kwoty dochodów i wydatków na 2018 rok. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku została zachowana.
2. W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć „wykaz przedsięwzięć –„wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)" wprowadzono zmiany, które dotyczą wydatków majątkowych i bieżących.

   Wprowadzenie zadania:

   Zadanie: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019, łączne nakłady 374.995,00 zł, w 2018 roku 160.133,00 zł, w 2019 roku 214.862,00 zł

   Zadanie: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi na trasie Rokiciny-Kolonia-Koluszki i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019, łączne nakłady 47.175,00 zł, w 2018 roku 20.145,00 zł, w 2019 roku 27.030,00 zł

   Zadanie: Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół, którym dowóz zapewniają rodzice w roku szkolnym 2018/2019, łączne nakłady 45.821,20 zł, w 2018 roku 17.158,80 zł, w 2019 roku 28.662,40 zł

   Zmiana nakładów finansowych:

   Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach, łączne nakłady 362.200,00 zł, w 2018 roku 356.600,00 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rębzda

Skarbnik Gminy
mgr Wanda Jeziorska

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/247/18 Rady Gminy Rokiciny z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Rokiciny jest organem prowadzącym oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 litera b ustawy Karta Nauczyciela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 60 i 2203), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/247/18 Rady Gminy Rokiciny z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Rokiciny jest organem prowadzącym oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 litera b ustawy Karta Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1879), dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Rokiciny jest organem prowadzącym, obniża się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli:

Lp	Stanowisko kierownicze	Obniżka tygodniowego wymiaru godzin
1	Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów	o 8 godzin
3	Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 11 oddziałów	o 10 godzin
4	Dyrektor szkoły liczącej od 12 do 14 oddziałów	o 12 godzin

5	Dyrektor szkoły liczącej powyżej 15 oddziałów	o 14 godzin
6	Wicedyrektor szkoły	o 6 godzin
7	Dyrektor przedszkola	o 14 godzin

2. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.Obniżkę tygodniowego wymiaru godzin ustalonego w § 2 stosuje się również do nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje ona od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić stanowisko kierownicze."

3. W § 5 uchyla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokicinach i w BIP Gminy Rokiciny.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rębzda

Kierownik
mgr Agnieszka Pachniewicz

Projekt uchwały nie nasuwa zastrzeżeń prawnych
10/05/2018 r.
(data)

RADCA PRAWNY
mgr Jan Klepacz

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XLIX/.../18
RADY GMINY ROKICINY

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i 650) Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę mieszkańca Gminy Rokiciny z dnia 11 lipca 2018 r. na Wójta Gminy Rokiciny za niezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rokiciny i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kudlik

Projekt uchwały nie nasuwa zastrzeżeń prawnych
02/08/2018 r.
(data)

RADCA PRAWNY

Podinspektor
Ewa Kozińska

Uzasadnienie

W dniu 11 lipca 2018 r. do Rady Gminy Rokiciny wpłynęła skarga mieszkańca tej gminy na urzędników Urzędu Gminy w sprawie:

- nieprawidłowego naliczania podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz nieprawidłowej formy wystawianych decyzji,
- braku decyzji o wysokości opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zróżnicowaniu wysokości tych opłat.

W dniu 31 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym zapoznano się z treścią skargi oraz pisemnymi wyjaśnieniami pracownika Urzędu Gminy, z których wynika że:

- zgodnie z art. 210 § 1 pkt 1 uastwy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowej w/w decyzje zawierają oznaczenie organu podatkowego w formie nadruku;
- zgodnie z art. 210 § 1 pkt 1a Ordynacja podatkowej decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wystawienia.
- Doręczenie decyzji podatkowej wszystkim współwłaścicielom nieruchomości nie powoduje zwielokrotnienia kwoty wymiaru podatku.

Zgodnie z przepisami od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni, o czym Skarżący był pouczony a z którego prawa nie skorzystał.

W wyniku wnikliwej analizy Komisja Rewizyjna uznała, że skarga jest bezzasadna.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

PROJEKT

Uchwała nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia .....2018 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rokiciny nr XLVII/262/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rokiciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 12 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku poz. 487; z 2015 roku poz. 1893, z 2017 roku poz. 2245 i 2439; z 2018 roku poz. 310 i 650), Rada Gminy Rokiciny uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść uchwały nr XLVII/262/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rokiciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w ten sposób, że w § 1 uchyla się ustęp 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rokiciny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokicinach.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

Projekt uchwały nie nasuwa zastrzeżeń prawnych
26/07/2018 r.
(data)

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rokiciny nr XLVII/262/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rokiciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Pismem z dnia 20 lipca 2018 roku Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zawiadomił o wszczęciu postępowania dotyczącego kontroli legalności uchwały nr XLVII/262/18 Rady Gminy Rokiciny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rokiciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Organ nadzoru nie negując zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w nawiązaniu do możliwości kontaktu wzrokowego pomiędzy miejscem chronionym a punktem sprzedaży wskazuje na dwie kwestie.

Przyjęta w § 1 ust. 3 odległość 15 metrów od wejścia do obiektu chronionego do wejścia punktu sprzedaży jest odległością tak niewielką, że trudno sobie wyobrazić by zastosowanie ewentualnego parkanu przy np. szkole wypełniało obowiązek ograniczenia dostępności alkoholu i motywowania obywateli do powstrzymywania się od jego spożywania zwłaszcza w stosunku do osób nieletnich. Jeżeli zatem ustawodawca wskazuje, że celem omawianej ustawy jest między innymi ograniczenie dostępności alkoholu i motywowanie obywateli do powstrzymywania się od jego spożywania to obowiązkiem organu stanowiącego przepisy prawa miejscowego jest podporządkowanie się tym celom. Są one bowiem dla niego nie postulatami, lecz normami o charakterze wiążącym (wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 roku III SA/Łd 421/17, wyrok WSA w łodzi z dnia 28 grudnia 2017 roku IIISA/Łd 755/17). Cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone w art. 1 i art. 2 tej ustawy.

Wątpliwości organu wzbudza również zastosowanie przesłanki „bezpośredniego dostępu". „kontaktu wzrokowego", „kontaktu słuchowego", które nie są zdefiniowane i zobiektywizowane.

Po analizie treści ust. 3 § 1 w/w uchwały podzielono pogląd Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i postanowiono zapis ust. 3 § 1 uchwały uchylić. Dlatego projekt uchwały został skierowany do Rady Gminy Rokiciny celem podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/262/18 Rady Gminy Rokiciny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rokiciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.