



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 995

UCHWAŁA NR XXVI/154/17 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017

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 2016 roku poz. 446, 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 1984, 2260) Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w kwocie: 22.827.497,07 zł, w tym: dochody bieżące 22.532.497,07 zł oraz dochody majątkowe: 295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie: 23.628.694,12 zł, w tym: wydatki bieżące: 21.975.176,93 zł, wydatki majątkowe: 1.653.517,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 801.197,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.702.420,17 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 901.223,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do wysokości 3.590.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.590.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.000.000,00 zł.

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 140.000,00 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 497.000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 643.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 65.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się w ramach budżetu plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.702.420,17 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na inwestycje w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej wykonanie zadania bez zmiany rzeczowego zakresu zadania;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rokiciny

Piotr Kudlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	791 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	791 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	791 200,00
600			Transport i łączność	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	161 700,00

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
750			Administracja publiczna	104,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 513 403,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 220,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 284,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 935,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 025 358,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 151 440,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 417,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 291 825,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 285 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 594 138,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 244,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 067 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 067 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 737,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	559,00
	80104		Przedszkola	434 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 614,00
	80110		Gimnazja	208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00
852			Pomoc społeczna	336 546,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 084,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 469,00
	85216		Zasiłki stałe	121 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 518,00
	855		Rodzina	238 733,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 533,33
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 533,33
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	677 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00
			bieżące	razem:
			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
				17 128 022,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	260 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			majątkowe	razem:
			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
				295 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 321,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 321,00
			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

			2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 321,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	17 601,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 601,00
855			Rodzina	5 313 583,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 900,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 800 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 683,00
bieżące				razem:
				5 404 475,00

	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
Ogółem:		22 827 497,07
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:				Własne															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 430,00	918 350,00	915 100,00	109 000,00	806 100,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 080,00	321 080,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 204 430,00	918 350,00	915 100,00	109 000,00	806 100,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 080,00	286 080,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 584 786,53	735 586,53	734 086,53	108 000,00	626 086,53	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 200,00	849 200,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	654 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	794 886,53	583 186,53	583 186,53	7 000,00	576 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	135 400,00	135 400,00	133 900,00	101 000,00	32 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 116,58	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 116,58	61 116,58	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 116,58	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 116,58	61 116,58	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 970 042,60	2 931 442,60	2 827 342,60	2 207 050,00	620 292,60	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 350,00	2 445 350,00	2 439 750,00	1 919 800,00	519 950,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 952,60	48 952,60	48 952,60	0,00	48 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 740,00	256 140,00	255 640,00	222 250,00	33 390,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 943,79	270 943,79	247 243,79	38 500,00	208 743,79	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	205 943,79	205 943,79	182 243,79	38 500,00	143 743,79	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 681 260,69	6 626 860,69	6 421 520,69	4 930 670,00	1 490 850,69	0,00	205 340,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 531,00	2 996 531,00	2 887 831,00	2 419 300,00	468 531,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 698 281,69	1 683 281,69	1 641 281,69	1 247 060,00	394 221,69	0,00	42 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 446 900,00	1 421 500,00	1 370 200,00	1 167 700,00	202 500,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 099,00	28 099,00	28 099,00	0,00	28 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 949,00	115 949,00	114 109,00	96 610,00	17 499,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	100 600,00	100 600,00	95 600,00	21 539,00	74 061,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	83 000,00	21 539,00	61 461,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 301 333,77	1 301 333,77	581 471,77	518 391,94	63 079,83	0,00	719 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 084,00	15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 469,00	433 469,00	0,00	0,00	0,00	433 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	121 375,00	121 375,00	0,00	0,00	0,00	121 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 887,77	568 887,77	566 387,77	518 391,94	47 995,83	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 518,00	153 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 280,00	121 280,00	101 980,00	97 000,00	4 980,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	106 280,00	106 280,00	101 980,00	97 000,00	4 980,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	585 153,55	585 153,55	576 153,55	447 238,62	128 914,93	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 599,55	28 599,55	28 599,55	22 478,55	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 854,00	51 854,00	51 854,00	50 760,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	495 700,00	495 700,00	495 700,00	374 000,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 068,00	1 508 053,00	1 504 553,00	411 800,00	1 092 753,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	232 015,00	232 015,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 390,00	385 820,00	383 820,00	202 500,00	181 320,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	677 000,00	677 000,00	677 000,00	119 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 750,00	164 305,00	164 305,00	0,00	164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 445,00	159 445,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	96 800,00	96 800,00	95 300,00	90 300,00	5 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 853,61	692 748,00	115 748,00	0,00	115 748,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	96 105,61	96 105,61	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 235,20	422 534,71	90 534,71	0,00	90 534,71	332 000,00	0,00	0,00	71 700,49	71 700,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 618,41	25 213,29	25 213,29	0,00	25 213,29	0,00	0,00	0,00	24 405,12	24 405,12	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	113 150,00	113 150,00	53 150,00	25 150,00	28 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	113 150,00	113 150,00	53 150,00	25 150,00	28 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	18 224 219,12	16 570 701,93	14 666 149,93	8 914 339,56	5 751 810,37	642 000,00	1 089 552,00	0,00	173 000,00	1 653 517,19	1 653 517,19	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 702 420,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 702 420,17
Rozchody ogółem:			901 223,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	901 223,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 080,00
	40002		Dostarczanie wody	286 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 080,00
			40002 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny	280 000,00
			40002 Wykonanie przyłącza wody do budynku świetlicy wiejskiej w Mikołajowie - FS Mikołajów	6 080,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			40003 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w Gminie Rokiciny	35 000,00
600			Transport i łączność	849 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	637 500,00
			60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę drogi powiatowej nr 4318E w miejscowości Rokiciny-Kolonia ul. Reymonta	637 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			60016 Budowa dolnej części nakładki na drodze w Łaznówku - FS Łaznówek	5 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 106270E w m.Stare Chrusty etap III	10 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny-Kolonia - Kolonia Łaznów - II etap	10 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116319E Michałów - Kolonia Łaznów - projekt	20 000,00
			60016 Remont drogi w Łaznówku (etap II)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700,00
			60016 Zakup samochodu	100 000,00
			60016 Zakup wiaty przystankowej - FS Łaznowska Wola II	3 700,00
			60016 Zakup wiaty przystankowej - FS Łaznówek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 116,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 116,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 116,58
			70005 Pozyskanie terenu koło świetlicy - FS Nowe Chrusty	16 116,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			70005 Nabycie gruntów na rzecz Gminy Rokiciny	30 000,00

			70005 Podział i nabycie gruntów pod drogę w miejscowości Kolonia Łaznów	15 000,00
750			Administracja publiczna	38 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			75023 Remont części nawierzchni oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Urzędu Gminy w Rokicinach	31 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			75085 Zakup programu komputerowego	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00
			754 Dotacja dla KWP na zakupy inwestycyjne komisariatu Policji w Rokicinach	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			80101 Budowa ogrodzenia, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie (zakup i montaż wyposażenia FS Łaznów)	4 000,00
			80101 Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - projekt	10 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			80104 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach-Kolonii - FS Rokiciny-Kolonia	5 000,00
			80104 Wykonanie projektu remontu kuchni wraz z adaptacją niezagospodarowanych sąsiednich pomieszczeń w Gminnym Przedszkolu w Rokicinach	10 000,00
	80110		Gimnazja	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00
			80110 Wykonanie robót naprawczych na obiekcie sali gimnastycznej w Popielawach	25 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00
			90001 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Rokicińskiej w miejscowości Łaznowska Wola	72 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowe Chrusty ul.Wspólna - projekt	9 840,00
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego w m.Rokiciny-Kolonia ul. Wodna - projekt	10 455,00
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Chrustach ul. Wspólna	73 800,00
			90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Rokicinach-Kolonii ul. Wodna	55 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp rtęciowych na energooszczędne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 105,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 700,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 125,49
			92109 Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy Łaznowska Wola ul. Północna I	6 000,00
			92109 Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy Łaznowska Wola ul. Północna I - FS Łaznowska Wola I	17 522,27
			92109 Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej Łaznowska Wola ul. Północna I- FS Łaznowska Wola II	4 000,00
			92109 Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach - FS Pogorzałe Ługi	10 603,22
			92109 Przebudowa i remont budynku OSP Łaznów wraz z pomieszczeniami Centrum Kultury Lokalnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 575,00
			92109 Ogrodzenie działki przy świetlicy - płot betonowy - FS Stare Chrusty	8 500,00
			92109 Zakup barakowozu - FS Albertów	6 821,00

		92109 Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w Popielawach - FS Popielawy	8 254,00
	92195	Pozostała działalność	24 405,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 405,12
		92195 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ulicy Sienkiewicza - FS Rokiciny-Kolonia	10 000,00
		92195 Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw dla dzieci - FS Maksymilianów	9 405,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		92195 Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze we wsi Kolonia Łaznów - FS Kolonia Łaznów	5 000,00
Razem			1 653 517,19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan zestawienia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			
							z tego		dotacja na zadania bieżące	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	480	85 000,00							
851	85154				85 000,00	83 000,00	21 539,00	61 461,00	2 000,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	z tego:		Treść
					Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody:							
900	90019	690	123 000,00				wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska
Wydatki:							
400	40002	6050		123 000,00	123 000,00		budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2017 ROK

1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	dotacja na prace remontowe sakralnego obiektu będącego zabytkiem
926	92695	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

3. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	637 500,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę drogi gminnej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek
754	75404	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	dotacja dla KWP na zakupy inwestycyjne komisariatu Policji w Rokicinach
851	85195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w podziale na sołectwa na 2017 rok**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Albertów	Zakup barakowozu	6 821,00	921	92109	6060
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców	757,00	921	92195	4210
Razem:			7 578,00			
2.	Cisów	Remont drogi przez wieś Cisów	8 836,02	600	60016	4270
		Razem:			8 836,02	
3.	Eminów	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej dla dzieci w Eminowie	1 000,00	921	92195	4210
		Zakup kosza na śmieci, stojaka na rowery, barierki	600,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż garażu blaszaka o wym. 3 x 5	1 750,00	921	92109	4210
		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Eminowa - zakup napojów, słodczy	785,00	921	92195	4210
		Oświetlenie drogi gminnej w Eminowie- zwiększenie ilości lamp	2 000,00	900	90015	4210
		Zakup krzeseł	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup grilla wraz z akcesoriami	1 000,00	921	92109	4210
Razem:			9 135,00			
4.	Janków	Zakup i montaż zadaszenia drzwi wejściowych i tarasowych do budynku świetlicy	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy	2 950,00	921	92109	4210
		Zakup moskitier	800,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów dydaktycznych dla Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach - filia w Jankowie	974,69	801	80104	4240
		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	2 450,00	921	92109	4210
Razem:			9 674,69			
5.	Jankówek	Wykonanie remontu drogi gminnej na terenie wsi Jankówek	7 997,34	600	60016	4270
		Razem:			7 997,34	
6.	Kolonія Łaznów	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej we wsi Kolonia Łaznów	5 000,00	9*21	92195	6060
		Remont drogi gminnej we wsi Kolonia Łaznów, metodą powierzchniowego utwardzania emulsją i grysem.	7 879,62	600	60016	4270
Razem:			12 879,62			
7.	Łaznów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaznowie	13 000,00	921	92109	4210
		Budowa ogrodzenia, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Łaznowie - zakup i montaż wyposażenia	4 000,00	801	80101	6050
		Zorganizowanie spotkania mieszkańców wsi Łaznów	2 086,63	921	92195	4210
		Remont pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w Łaznowie	2 000,00	921	92109	4270
Razem:			21 086,63			
8.	Łaznówek	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	600	60016	6060
		Budowa dolnej części nakładki na drodze w Łaznówku	5 000,00	600	60016	6050
		Remont drogi gminnej we wsi Kolonia Łaznów metodą powierzchniowego utwardzania emulsją i grysem.	2 000,00	600	60016	4270
		Zakup tabliczek z numeracją porządkową	393,55	600	60016	4210
		Razem:			10 393,55	
9.	Łaznowska Wola I	Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy Łaznowska Wola ul. Północna 1	17 522,27	921	92109	6050
		Razem:			17 522,27	

10.	Łaznowska Wola II	Zakup wiaty przystankowej	3 700,00	600	60016	6060
		Doposażenie świetlicy wiejskiej Łaznowska Wola II	3 000,00	921	92109	4210
		Pobudzenie aktywności lokalnej, społecznej i obywatelskiej w Łaznowskiej Woli II	2 628,00	921	92195	4210
		Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy Łaznowska Wola ul. Północna 1	4 000,00	921	92109	6050
Razem:			13 328,00			
11.	Maksymilianów	Wykonanie ogrodzenia - plac zabaw dla dzieci	9 405,12	921	92195	6050
Razem:			9 405,12			
12.	Michałów	Zakup elementów umundurowania dla członków OSP	4 743,79	754	75412	4210
		Zakup sprzętu AGD - zmywarki	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup grila	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup zastawy stołowej	1 000,00	921	92109	4210
		Zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4210
Razem:			10 243,79			
13.	Mikołajów	Położenie nawierzchni na odcinku drogi gminnej	6 080,00	600	60016	4300
		Wykonanie przyłącza wody do budynku świetlicy wiejskiej w Mikołajowie	6 080,00	400	40002	6050
		Razem:			12 160,00	
14.	Nowe Chrusty	Pozyskanie terenu koło świetlicy	16 116,58	700	70005	6050
		Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (zakup napojów, słodyczy, drobnych upominków, dyplomów),	3 000,00	921	92195	4210
		Organizacja spotkania "Mikołaj dzieciom"	2 000,00	921	92195	4210
		Razem:			21 116,58	
15.	Pogorzałe Ługi	Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach	10 603,22	921	92109	6050
Razem:			10 603,22			
16.	Popielawy	Remont pomieszczeń świetlicy w Popielawach	6 000,00	921	92109	4270
		Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku	8 000,00	921	92195	4210
		Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w Popielawach	8 254,00	921	92109	6060
		Razem:			22 254,00	
17.	Rokiciny - Kolonia	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach-Kolonii.	5 000,00	801	80104	6050
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ulicy Sienkiewicza.	10 000,00	921	92195	6050
		Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa (sprzęt multimedialny, namiot o wym. 3x6, grilla gazowego),	6 000,00	921	92109	4210
		Działania na rzecz rozwoju i promocji sołectwa	8 952,60	750	75075	4300
		Razem:			29 952,60	
18.	Rokiciny	Zakup wyposażenia do świetlicy (stoły)	6 800,00	921	92109	4210
		Wykonanie remontu korytarza w świetlicy, polegającego na położeniu płytek.	7 500,00	921	92109	4270
		Zakup wykaszarki	2 100,00	921	92109	4270
		Zakup grzejników elektrycznych do łazienek	800,00	921	92109	4210
		Zakup opału (brykiet, olej opałowy),	741,61	921	92109	4210
		Razem:			17 941,61	
19.	Stare Chrusty	Ogrodzenie działki przy świetlicy - płot betonowy	8 500,00	921	92109	6060
		Zakup umundurowania dla strażaków	1 500,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy	3 508,00	921	92109	4210
Razem:			13 508,00			
20.	Stefanów	Zakup materiałów przeznaczonych do założenia terakoty(terakota, klej, fugi, listwy)	3 000,00	921	92109	4210
		Robocizna związana z założeniem terakoty	2 000,00	921	92109	4300
		Wyposażenie wnętrza świetlicy (oświetlenie, karnisze)	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup stojaka na rowery	500,00	921	92109	4210
		Doposażenie kuchni w świetlicy	1 545,69	921	92109	4210
		Razem:			9 045,69	

21.	Wilkucice Duże	Montaż klimatyzacji w kuchni przy świetlicy wiejskiej.	1 575,00	921	92109	4300
		Malowanie sali i bram wjazdowych przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92195	4300
		Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych	1 016,66	921	92195	4300
		Zakup osprzętu dla OSP w Wilkucicach Dużych,	6 000,00	754	75412	4210
		Razem:	11 591,66			
22.	Wilkucice Małe	Zakup krzewów ozdobnych	1 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie kuchni w świetlicy	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do połączenia wiat ogrodowych przy świetlicy wiejskiej w Wilkucicach Dużych	6 914,41	921	92109	4210
		Organizacja spotkania kulturalno- sportowego dla mieszkańców	940,00	921	92195	4210
		Razem:	9 854,41			
		Łącznie	296 107,80			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/154/17
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody:									
900	90002	0490	677 000,00						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki:									
900	90002			677 000,00	0,00	677 000,00	119 000,00	558 000,00	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi