



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 7166

UCHWAŁA NR LX/432/23 RADY GMINY ROKICINY

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872, 497), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w kwocie: **43 484 041,30 zł**, w tym: dochody bieżące 32 822 984,43 zł oraz dochody majątkowe: 10 661 056,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie: **47 082 322,98 zł**, w tym: wydatki bieżące: 32 365 182,84 zł, wydatki majątkowe: 14 717 140,14 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 598 281,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 263 420,02 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 665 138,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 300 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 4 800 000,00 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 131 741,13 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 741,13 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 884 822,55 zł;
- 2) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 790 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 460,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 150 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 100 000,00 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 8 do uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 4 263 420,02 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na inwestycje w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej wykonanie zadania bez zmiany rzeczowego zakresu zadania;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Piekarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/432/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rokiciny na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 052 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 052 000,00
600			Transport i łączność	27 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	27 000,00
			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	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	630,00
			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	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 719 297,13
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	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	3 260 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 741,13
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 741,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 696 056,00
			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	7 655 135,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 921,00
758			Różne rozliczenia	11 379 125,00
			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	7 640 664,00
			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	7 640 664,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 588 461,00
			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	3 588 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	870 850,00
			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	125 800,00
			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	119 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
	80104		Przedszkola	745 050,00
			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	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
852			Pomoc społeczna	416 688,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 413,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 413,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 140,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 140,00
	85216		Zasiłki stałe	177 488,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 395,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 997,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 997,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 255,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 255,00
	85295		Pozostała działalność	9 780,00

			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	9 780,00
855			Rodzina	251 373,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 883,00
			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	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 733,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 490,00
			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	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 784 000,00
			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	2 782 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				30 416 963,43
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 289 610,00
			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	1 289 610,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 289 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 201,00
			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	80 201,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
758			Różne rozliczenia	9 289 245,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 289 245,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	763 302,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 525 943,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				10 661 056,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	101 487,00
			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	101 487,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 487,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00
852			Pomoc społeczna	13 252,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 840,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 840,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 290 022,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 412,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 259 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 413,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 413,00
bieżące razem:				2 406 021,00

	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:		43 484 041,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 840,00	8 840,00	132,00	0,00	132,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 290 022,00	2 290 022,00	278 392,00	240 229,00	38 163,00	0,00	2 011 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 412,00	2 259 412,00	247 782,00	240 032,00	7 750,00	0,00	2 011 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 413,00	30 413,00	30 413,00	0,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 406 021,00	2 406 021,00	385 683,00	313 076,00	72 607,00	0,00	2 020 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 082 322,98	32 365 182,84	28 281 601,84	15 355 237,71	12 926 364,13	909 460,00	3 044 121,00	0,00	0,00	130 000,00	14 717 140,14	14 717 140,14	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/432/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**BUDŻETU W 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 263 420,02
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 263 420,02
Rozchody ogółem:			665 138,34
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 138,34

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody + 43 484 041,30

Planowane wydatki - 47 082 322,982. Wynik – deficyt budżetowy **3 598 281,68**3. Splata zobowiązań długoterminowych + 665 138,34**Razem (splata zobowiązań) 4 263 420,02****POKRYCIE SPLAT ZOBOWIĄZAŃ****Przychody z zaciągniętych kredytów 665 138,34**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/432/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 196 974,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 196 974,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 564,27
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	382 885,27
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny - Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 176 679,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 637 410,04
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716	3 637 410,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 775,00
	40002		Dostarczanie wody	1 597 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 550,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny	500 000,00
			Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty	104 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	993 225,00
			Przebudowa Ujęcia Wody we wsi Nowe Chrusty	993 225,00
600			Transport i łączność	2 197 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 260,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków - do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 116303E ulicy Sienkiewicza w m. Rokiciny - Kolonia i ulicy Tymienieckiego w m. Rokiciny	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny - Kolonia - Kolonia Łaznów (etap I) od km 0+000 - 1 +444	2 047 260,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Łaznowska Wola od km 0+000 do km 1+000	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie działki nr 293, obręb Rokiciny	120 000,00
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 156/6, obręb Kolonia Rokiciny	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 655 308,28
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łaznowie	120 000,00
	80104		Przedszkola	4 535 308,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	340 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Rokicinach	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 308,28
			Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola	3 895 308,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 822,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 822,55
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 822,55
			Dotacja celowa na remont elewacji - południowej i wschodniej - oraz stolarki okiennej zabytkowego kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie	514 704,87
			Dotacja celowa na remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła	285 117,68
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Rokicinach	20 000,00
Razem				14 717 140,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/432/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	wydatki	z tego:	Treść
					Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody:						
900	90019	0690	10 000,00			wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska
Wydatki:						
900	90004	4300		10 000,00	10 000,00	wycinka drzew, usługi pielęgnacyjne zieleni, wykonanie nasadzeń

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/432/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2024 ROK

1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:			treść	
			Wydatki bieżące	z tego			
				dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		dotacja na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	799 822,55	0,00	0,00	799 822,55	799 822,55	dotacja celowa dla obiektów zabytkowych
926	92695	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:			treść	
			Wydatki bieżące	z tego			
				dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		dotacja na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
921	92116	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

3. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	
				dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
851	85154	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie
851	85154	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
750	75095	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	dotacja celowa na przygotowanie dokumentu strategicznego Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/432/23

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:		Treść
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody:									
900	90002	0910	2 000,00						wpływy z odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	0490	2 782 000,00						wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki:									
900	90002			2 784 000,00	0,00	2 784 000,00	213 700,00	2 570 300,00	wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/432/23
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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:									
758	75816	6090	763 302,55						Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
758	75816	6370	8 525 943,32						Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Wydatki:									
010	01044	6370		3 637 410,04	3 637 410,04	0,00	0,00	0,00	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716

400	40002	6370		993 225,00	993 225,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa Ujęcia Wody w miejscowości Nowe Chrusty
801	80104	6370		3 895 308,28	3 895 308,28	0,00	0,00	0,00	Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola
921	92120	6570		485 184,87	485 184,87	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na remont elewacji - południowej i wschodniej - oraz stolarki okiennej zabytkowego kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowe
921	92120	6570		278 117,68	278 117,68	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła