



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 508

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rokitno uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 11.027.960,48 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8.724.839,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.303.121,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 993.058,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.800,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.560,00 zł.
- 5) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 189.504,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10.858.097,85 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.481.418,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.376.679,37 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 993.058,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.248,60 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.560,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 189.504,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 169.862,63 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na: Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 169.862,63 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 130.137,37 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 59.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 193.389,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do 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 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Żuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
bieżące razem:				2 800,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 200,00

			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
		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	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 815,00
			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	72 815,00
			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	1 400,00
		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	71 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	550,00
			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	50,00
			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	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 480 830,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812 464,00

			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	601 841,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 212,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 791,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	845 147,00
			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	201 221,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 154,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 516,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	652,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	750 919,00
			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	746 419,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00
758			Różne rozliczenia	4 458 084,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 626 966,00
			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	2 626 966,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 831 118,00
			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	1 831 118,00
801			Oświata i wychowanie	130 051,00
			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	2 070,00
			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	1 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 981,00
			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	4 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
			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	90 000,00
852			Pomoc społeczna	234 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	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.	7 900,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 550,00
			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	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 540,48
			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	82 540,48
	85395		Pozostała działalność	82 540,48
			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	82 540,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 390,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 150,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 461,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 397,00

			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	52 397,00
	90002		Gospodarka odpadami	209 504,00
			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	189 504,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 560,00
			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	3 560,00
bieżące razem:				7 728 981,48
			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	82 540,48

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233 671,00
			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	1 877 971,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 233 671,00
			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	1 877 971,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 877 971,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 450,00

majątkowe razem:		2 303 121,00
	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	1 877 971,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 116,00
			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	30 116,00
			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) ustawami	30 116,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642,00
			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	642,00
			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) ustawami	642,00
852			Pomoc społeczna	962 300,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	940 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940 000,00
	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.	3 300,00

			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) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
bieżące razem:				993 058,00
			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:				11 027 960,48
			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	1 960 511,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystryka	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87	488,87	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87	488,87	0,00	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,87	488,87	0,00	0,00
720			Informatyka	7 159,73	6 600,41	0,00	0,00	0,00	6 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	0,00	0,00
72095			Pozostałe działalności	7 159,73	6 600,41	0,00	0,00	0,00	6 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,41	6 600,41	0,00	0,00	0,00	6 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	11 248,60	10 200,41	1 600,00	1 600,00	1 600,00	8 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,19	1 048,19	488,87	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 340 216,00	12 216,00	0,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			130 137,37
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	130 137,37
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/70//2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
630	63003	6639	Województwo Lubelskie			488,87
720	72095	2320	Powiat Bialski			6 600,41
		6620				559,32
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	59 585,00		
921	92109	2480	Gminna Instytucja Kultury	267 116,00		
	92105	2800	Dotacja celowa			2 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
926	92605	2360	Kluby sportowe			36 000,00
Razem:				326 701,00		45 648,60

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI
W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wysokość wydatków w zł	w tym wydatki		Uwagi		
							własne	UE			
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie gminy Rokitno	Urząd Gminy	010	01010	6057, 6059	1 028 000.00	373 885.00	654 115.00			
2	Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody w Rokitnie	Urząd Gminy	010	01010	6057, 6059	1 300 000.00	195 000.00	1 105 000.00			
3	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 100227L w Zaczopkach	Urząd Gminy	600	60016	6050	10 822.31	10 822.31		Środki z Funduszu Sołeckiego - 7 822,31		
4	Zakup licencji do programu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	750	75023	6060	3 840.00	3 840.00				
5	Zakup kosiarki samojezdnej	Zespół Szkół w Rokitnie	801	80101	6060	17 000.00	17 000.00				
6	Ogrodzenie wokół świetlicy w Młochkach	Urząd Gminy	921	92109	6050	10 224.66	10 224.66		Środki z Funduszu Sołeckiego		
7	Stworzenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy w Olszynie	Urząd Gminy	921	92109	6050	5 744.21	5 744.21		Środki z Funduszu Sołeckiego		
Razem:							2 375 631.18	616 516.18	1 759 115.00	0.00	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Projekt wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady planowane w 2016 roku	z tego:					Budżet Państwa
						Środki własne	Wpłaty ludności	RPO WL	PROW	Kapitał Ludzki	
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na	Urząd Gminy Rokitno	1 028 000,00	18 185,00	355 700,00		654 115,00		
2	010	01010	Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody w Rokitnie	Urząd Gminy Rokitno	1 300 000,00	195 000,00		1 105 000,00			
3	852	85214	Projekt systemowy z EFS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie	9 684,00	9 684,00					
4	853	85395	Projekt systemowy z EFS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie	82 540,48					78 390,40	4 150,08
Razem:					2 420 224,48	222 869,00	355 700,00	1 105 000,00	654 115,00	78 390,40	4 150,08

Załącznik Nr .7
do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z funduszem sołectkim na 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Cieleśnica	11 279,36	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	5 000,00
						Remont drogi asfaltowej przez wieś oraz przepustu odpływowego wraz z montażem zabezpieczeń ochronnych	6 279,36
2	Cieleśnica PGR	14 472,73	600	60016	4270	Remont wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża	2 472,73
			921	92109	4210	Doposażenie świetlicy: zakup i montaż rolet - 2000.00, zakup i montaż mebli kuchennych - 4999.95, zakup naczyń kuchennych i czajnika "Warnik" - 5.000.00	12 000,00
3	Derło	9 990,29	600	60016	4270	Remont przepustu na drodze gminnej Nr 100213L	9 990,29
4	Hołodnica	9 638,72	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	9 638,72
5	Klonownica Duża	14 384,84	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 884,84
			754	75412	4270	Kompleksowa naprawa motopompy PO-5	5 000,00
			921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00
6	Kołczyn	8 056,68	600	60016	4270	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej drogi prowadzącej przez wieś	5 556,68
			921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00
7	Kołczyn Kolonia	8 935,59	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	8 935,59

8	Lipnica	18 369,24	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni: zgodnie z wnioskiem	10 000,00
			921	92109	4270	Remont małej Sali - zgodnie z wnioskiem	8 369,24
9	Michałki	10 224,66	921	92109	6050	Ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej	10 224,66
10	Michałki Kolonia	7 412,15	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	7 412,15
11	Olszyn	12 744,21	921	92109	4210	Zakup garażu metalowego na zaplecze do świetlicy	3 000,00
			921	92109	4210	Zakup chłodzi do świetlicy	2 000,00
			921	92109	4210	Zakup kosiarki	2 000,00
			921	92109	6050	Stworzenie boiska do piłki nożnej	5 744,21
12	Pokinianka	8 115,28	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	8 115,28
13	Pratulim	7 763,71	600	60016	4270	Naprawa pobocza drogowego przy drodze Nr 100219L	4 000,00
			600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	3 763,71
14	Rokitno	26 425,92	600	60016	4210	Montaż progów zwalniających na osiedlu - droga nr 100257L	1 025,92
			700	70005	4300	Odnowa fundamentów i ogrodzenia obok budynku anteki	2 000,00
			600	60016	4270	Remont drogi gruntowej nr 100201L - mieszanka żwirowo-piaskowa	3 400,00
			921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	20 000,00
15	Rokitno Kolonia	8 730,51	600	60016	4270	Profilowanie dróg gruntowych równarką	5 500,00
			600	60016	4270	Remont dróg gruntowych - mieszanka żwirowo-piaskowa	3 230,51
16	Zaczopki	9 023,49	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych na działkach Nr 170 i Nr 240 - mieszanka żwirowo-piaskowa	9 023,49
17	Zaczopki Kolonia	7 822,31	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 100227L w Zaczopkach - wkład	7 822,31
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		193 389,69	x	x	x	x	193 389,69

600	60016	4210	1 025,92
600	60016	4270	100 203,35
		6050	7 822,31
700	70005	4300	2 000,00
754	75412	4270	5 000,00
921	92109	4210	53 000,00
		4270	8 369,24
		6050	15 968,87
Razem			193 389,69