



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 3270

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2022 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) W uchwale Nr XXIX/213/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 8/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 10/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Rokitno Nr XXX/228/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Rokitno Nr XXXI/232/2022 z dnia 24 marca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 36/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 39/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Rokitno Nr XXXI/236/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 45/2022 z dnia 13 maja 2022 r., i Zarządzeniem Wójta Gminy Rokitno Nr 47/2022 z dnia 19 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

2) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.240.364,36zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.599.364,36 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.641.000,00 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 3.325.540,75 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.600,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.500,00 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 489.624,00 zł,”;

3) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 19.903.943,17zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.059.017,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.844.925,64 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.325.540,75 zł,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69.185,64 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 3.500,00. zł,
 - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.560,00 zł,
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 489.860,00 zł.”;
- 4) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
- „W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 56.300,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 39.400,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.400,00 zł.”;
- 5) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „ 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.”;
- 6) W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały wprowadza się zmiany w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznikowi Nr 5 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Niczyporuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/239/2022

Rady Gminy Rokitno

z dnia 30 maja 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 671 730,00	0,00	81 612,00	5 753 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 613 843,00	0,00	81 612,00	2 695 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 843,00	0,00	81 612,00	2 695 455,00

852			Pomoc społeczna	257 801,50	-6 216,00	0,00	251 585,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 216,00	-6 216,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 216,00	-6 216,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 190,00	0,00	6 216,00	146 406,00
			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	139 790,00	0,00	0,00	139 790,00
	85395		Pozostała działalność	140 190,00	0,00	6 216,00	146 406,00
			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	139 790,00	0,00	0,00	139 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 216,00	6 216,00
bieżące razem:				10 189 611,61	-6 216,00	87 828,00	10 271 223,61
			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	161 790,00	0,00	0,00	161 790,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
majątkowe razem:				4 633 000,00	0,00	8 000,00	4 641 000,00
			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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 287,63	0,00	160,00	38 447,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 287,63	0,00	160,00	38 447,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 287,63	0,00	160,00	38 447,63
bieżące łącznie:				3 325 380,75	0,00	160,00	3 325 540,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 150 592,36	-6 216,00	95 988,00	18 240 364,36
			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	239 790,00	0,00	0,00	239 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ROKITNO
Nr dokumentu	XXXIII/239/2022
Data podjęcia	2022-05-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160,00
	75495		Pozostała działalność	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
758			Różne rozliczenia	81 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 612,00
852			Pomoc społeczna	- 6 216,00
	85295		Pozostała działalność	- 6 216,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 6 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216,00
	85395		Pozostała działalność	6 216,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 216,00

89 772,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/239/2022

Rady Gminy Rokitno

z dnia 30 maja 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	69 185.64	16 900.00	1 200.00	0.00	1 200.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 285.64	52 285.64	12 285.64	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	69 185.64	16 900.00	1 200.00	0.00	1 200.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 285.64	52 285.64	12 285.64	0.00	0.00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

			zwiększenie	81 612.00	81 612.00	77 400.08	77 400.08	0.00	0.00	4 211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	6 263 087.00	5 013 087.00	4 853 357.08	3 906 588.72	946 768.36	0.00	159 729.92	0.00	0.00	0.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 320 857.75	3 320 857.75	3 204 320.75	2 827 914.75	376 406.00	0.00	116 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	61 757.52	61 757.52	58 646.80	58 646.80	0.00	0.00	3 110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	3 382 615.27	3 382 615.27	3 262 967.55	2 886 561.55	376 406.00	0.00	119 647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	116 537.00	116 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	3 110.72	3 110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3 110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	119 647.72	119 647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	119 647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	412 170.37	412 170.37	412 170.37	412 170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	15 813.92	15 813.92	15 813.92	15 813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	427 984.29	427 984.29	427 984.29	427 984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 743.83	58 743.83	58 743.83	58 743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1 414.96	1 414.96	1 414.96	1 414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	60 158.79	60 158.79	60 158.79	60 158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 709 118.10	1 709 118.10	1 709 118.10	1 709 118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	41 417.92	41 417.92	41 417.92	41 417.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	1 750 536.02	1 750 536.02	1 750 536.02	1 750 536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	291 614.26	291 614.26	278 561.26	265 265.26	13 296.00	0.00	13 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	4 388.72	4 388.72	3 987.04	3 987.04	0.00	0.00	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	296 002.98	296 002.98	282 548.30	269 252.30	13 296.00	0.00	13 454.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 053.00	13 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	13 454.68	13 454.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13 454.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 624.59	39 624.59	39 624.59	39 624.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	174.56	174.56	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	39 799.15	39 799.15	39 799.15	39 799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 647.15	5 647.15	5 647.15	5 647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	57.12	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	5 704.27	5 704.27	5 704.27	5 704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 718.00	174 718.00	174 718.00	174 718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	3 755.36	3 755.36	3 755.36	3 755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	178 473.36	178 473.36	178 473.36	178 473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	192 492.81	192 492.81	183 147.81	175 448.81	7 699.00	0.00	9 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	3 667.36	3 667.36	3 431.60	3 431.60	0.00	0.00	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	196 160.17	196 160.17	186 579.41	178 880.41	7 699.00	0.00	9 580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 345.00	9 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	9 580.76	9 580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9 580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 318.00	24 318.00	24 318.00	24 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rodzaj zadania: **Własne****Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	342 218.45 0.00 11 798.40 354 016.85	342 218.45 0.00 11 798.40 354 016.85	326 935.45 0.00 11 334.64 328 270.09	317 462.45 0.00 11 334.64 328 797.09	9 473.00 0.00 0.00 9 473.00	0.00 0.00 463.76 15 746.76	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 283.00 0.00 463.76 15 746.76	15 283.00 0.00 463.76 15 746.76	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	15 283.00 0.00 463.76 15 746.76	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 686.00 0.00 1 494.00 48 180.00	46 686.00 0.00 1 494.00 48 180.00	46 686.00 0.00 1 494.00 48 180.00	46 686.00 0.00 1 494.00 48 180.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 654.00 0.00 152.32 6 806.32	6 654.00 0.00 152.32 6 806.32	6 654.00 0.00 152.32 6 806.32	6 654.00 0.00 152.32 6 806.32	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	246 037.00 0.00 9 688.32 255 725.32	246 037.00 0.00 9 688.32 255 725.32	246 037.00 0.00 9 688.32 255 725.32	246 037.00 0.00 9 688.32 255 725.32	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 055 341.50 -6 216.00 0.00 1 049 125.50	1 055 341.50 -6 216.00 0.00 1 049 125.50	848 681.50 -2 116.00 0.00 842 465.50	509 066.00 -4 500.00 0.00 507 350.00	339 615.50 0.00 0.00 335 115.50	0.00 0.00 0.00 206 660.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 716.00 -6 216.00 0.00 1 500.00	7 716.00 -6 216.00 0.00 1 500.00	7 716.00 -6 216.00 0.00 1 500.00	1 716.00 -1 716.00 0.00 0.00	6 000.00 -4 500.00 0.00 1 500.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 430.00 -1 430.00 0.00	1 430.00 -1 430.00 0.00	1 430.00 -1 430.00 0.00	1 430.00 -1 430.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		

				po zmianach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		-36.00	-36.00	-36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		-4 500.00	-4 500.00	-4 500.00	0.00	-4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	140 190.00	140 190.00	0.00	0.00	0.00	400.00	139 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie		6 216.00	6 216.00	6 216.00	1 716.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		146 406.00	146 406.00	6 216.00	1 716.00	4 500.00	0.00	400.00	139 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	140 190.00	140 190.00	0.00	0.00	0.00	400.00	139 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		zwiększenie		6 216.00	6 216.00	6 216.00	1 716.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		146 406.00	146 406.00	6 216.00	1 716.00	4 500.00	0.00	400.00	139 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		1 430.00	1 430.00	1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		1 430.00	1 430.00	1 430.00	1 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie		4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach		4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:					16 419 604.78	10 634 964.78	9 315 056.78	6 528 341.20	2 786 715.58	587 000.00	529 118.00	161 790.00	0.00	42 000.00	5 784 640.00	5 784 640.00	78 000.00	0.00
					-6 216.00	-6 216.00	-6 216.00	-1 716.00	-4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					95 828.00	87 828.00	83 616.08	79 116.08	4 500.00	0.00	4 211.92	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
					16 509 216.78	10 716 576.78	9 392 456.86	6 605 741.28	2 786 715.58	587 000.00	533 329.92	161 790.00	0.00	42 000.00	5 792 640.00	5 792 640.00	78 000.00	0.00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ROKITNO
Nr dokumentu	XXXIII/239/2022
Data podjęcia	2022-05-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	8 000.00
	75095		Pozostała działalność	8 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.00
	75495		Pozostała działalność	160.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.00
801			Oświata i wychowanie	81 612.00
	80101		Szkoły podstawowe	61 757.52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110.72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414.96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 417.92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 388.72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401.68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57.12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 755.36
	80107		Świetlice szkolne	3 667.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235.76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857.28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560.32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 798.40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463.76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152.32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 688.32
852			Pomoc społeczna	-6 216.00
	85295		Pozostała działalność	-6 216.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 430.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-250.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-36.00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 216.00
	85395		Pozostała działalność	6 216.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00

Razem:	89 772.00
---------------	------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/239/2022

Rady Gminy Rokitno

z dnia 30 maja 2022 r.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI w 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie Inwestycyjne	Dział	Rozdział	§	Wysokość wydatków w zł	w tym wydatki			Uwagi
							własne	UE	Inne źródła	
1	Budowa sieci wodociągowej w gminie Rokitno	Urząd Gminy	010	0104 3	6050	1 515 000.00	90 000.00		1 425 000.00	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
2	Budowa drogi gminnej Nr 100227L w miejscowości Zaczopki i Zaczopki Kolonia	Urząd Gminy	600	6001 6	6050	2 330 000.00	145 000.00		2 185 000.00	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
3	Budowa drogi gminnej nr 100219L i Nr 121043L.8 w Pratulinie - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	600	6001 6	6050	83 640.00	83 640.00			
4	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami do budynków w celu usunięcia kolizji z przebudowywanym budynkiem gminnym na działce nr 408/5 w Rokitnie 55.	Urząd Gminy	700	7000 5	6050	28 000.00	28 000.00			

5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	720	7209 5	6057	78 000.00		78 000.00		
6	„Pod Biało-czerwoną”	Urząd Gminy	750	7509 5	6050	8 000.00			8 000.00	Finansowane z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego
7	"Zakup dwóch używanych bojowych samochodów pożarniczych dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie"	Urząd Gminy	754	7541 2	6060	500 000.00			500 000.00	Finansowane ze środków "Rosnąca Odporność"
8	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno	Urząd Gminy	801	8010 4	6050	1 250 000.00	375 000.00		875 000.00	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
	Razem:	x	x	x	x	5 792 640.00	721 640.00	78 000.00	4 993 000.00	x