



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1216

### UCHWAŁA NR XXXIX/268/2022 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 24 listopada 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy Rokitno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/213/2021 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **23.021.893,38** zł, z tego dochody bieżące w kwocie **20.135.715,23** zł i dochody majątkowe w kwocie **2.886.178,15** 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 **6.373.011,29** 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 **37.379,75** 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,
- 6) Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **14.189,70**zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **22.210.761,10** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie **17.832.543,47** zł i wydatki majątkowe w kwocie **4.378.217,63** zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.373.011,29** 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 **61.937,17**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 **493.660,00 zł**.
- 7) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **14.189,70 zł.**”;
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „1) kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości **811.132,28 zł**.
- 2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
- 1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **325.000,00 zł**
- 2) Lokaty długoterminowe – **486.132,28zł.**”;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **513.867,72 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.325.000,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.”;
- 5) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „ Określa się:
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,”.
2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały wprowadza się zmiany w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikowi Nr 5 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokitno.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Żuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/268/2022

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 listopada 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 184 431,83	0,00	2 888 418,57	6 072 850,40
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 103 538,00	0,00	2 888 418,57	3 991 956,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 091 453,00	0,00	2 888 418,57	3 979 871,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 006,00	0,00	350 000,00	496 006,00

			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	146 006,00	0,00	350 000,00	496 006,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
855			Rodzina	32 300,00	0,00	4 500,00	36 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 900,00	0,00	4 500,00	29 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	0,00	3 000,00	14 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 517 185,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 918,57</b>	<b>13 760 103,94</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 886 178,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 178,15</b>
			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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	46 484,89	0,00	5 696,63	52 181,52
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 981,13	0,00	5 696,63	51 677,76
			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
		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	45 981,13	0,00	5 696,63	51 677,76
852			Pomoc społeczna	521 047,57	-51 000,00	0,00	470 047,57
			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	479 490,00	-51 000,00	0,00	428 490,00
			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	0,00	0,00	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	479 490,00	-51 000,00	0,00	428 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 520 620,00	0,00	104 550,00	2 625 170,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 520 620,00	0,00	104 550,00	2 625 170,00
			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	2 451 240,00	0,00	104 550,00	2 555 790,00
855			Rodzina	2 482 155,22	0,00	103 020,00	2 585 175,22
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 000,00	0,00	103 000,00	1 310 000,00
			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
		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	1 207 000,00	0,00	103 000,00	1 310 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00	0,00	20,00	10 220,00
			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	0,00	0,00	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	10 200,00	0,00	20,00	10 220,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 210 744,66</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>213 266,63</b>	<b>6 373 011,29</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>19 616 708,18</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>3 456 185,20</b>	<b>23 021 893,38</b>
			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)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 084.89</b>	<b>5 696.63</b>	<b>60 781.52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 981.13	5 696.63	51 677.76
		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	45 981.13	5 696.63	51 677.76
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 184 431.83</b>	<b>2 888 418.57</b>	<b>6 072 850.40</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 103 538.00	2 888 418.57	3 991 956.57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 091 453.00	2 888 418.57	3 979 871.57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 803.07</b>	<b>-51 000.00</b>	<b>746 803.07</b>
	85295		Pozostała działalność	479 490.00	-51 000.00	428 490.00
		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	479 490.00	-51 000.00	428 490.00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 666 626.00</b>	<b>454 550.00</b>	<b>3 121 176.00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 666 626.00	454 550.00	3 121 176.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	350 000.00	350 000.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 457 456.00	104 550.00	2 562 006.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 514 455.22</b>	<b>107 520.00</b>	<b>2 621 975.22</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 900.00	107 500.00	1 339 400.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000.00	1 500.00	3 500.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500.00	3 000.00	14 500.00
		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	1 207 000.00	103 000.00	1 310 000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200.00	20.00	10 220.00

	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	10 200.00	20.00	10 220.00
<b>Razem:</b>			19 616 708.18	3 405 185.20	23 021 893.38







			po zmianach	31 370.00	31 370.00	31 370.00	31 370.00	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	184 362.36	184 362.36	184 362.36	184 362.36	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	187 362.36	187 362.36	187 362.36	187 362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	232 297.05	232 297.05	232 297.05	0.00	232 297.05	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	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					po zmianach	235 797.05	235 797.05	235 797.05	0.00	235 797.05	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	229 577.00	229 577.00	229 577.00	0.00	229 577.00	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	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					po zmianach	233 077.00	233 077.00	233 077.00	0.00	233 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	356 381.37	356 381.37	355 081.37	243 097.37	111 984.00	0.00	1 300.00	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	29 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					po zmianach	385 381.37	385 381.37	384 081.37	272 097.37	111 984.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 057.00	189 057.00	189 057.00	189 057.00	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	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					po zmianach	215 057.00	215 057.00	215 057.00	215 057.00	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	33 125.00	33 125.00	33 125.00	33 125.00	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					po zmianach	36 125.00	36 125.00	36 125.00	36 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	361 844.35	361 844.35	345 315.09	335 842.09	9 473.00	0.00	16 529.26	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	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					po zmianach	393 844.35	393 844.35	377 315.09	367 842.09	9 473.00	0.00	16 529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	261 614.32	261 614.32	261 614.32	261 614.32	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	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					po zmianach	293 614.32	293 614.32	293 614.32	293 614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 080 720.50	1 080 720.50	864 792.50	529 908.00	334 884.50	0.00	215 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						zmniejszenie	-18 697.00	-18 697.00	-3 047.00	-256.00	-2 791.00	0.00	-15 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						zwiększenie	22 147.00	22 147.00	22 147.00	15 077.00	7 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						po zmianach	1 084 170.50	1 084 170.50	883 892.50	544 729.00	339 163.50	0.00	200 278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	272 000.00	272 000.00	272 000.00	0.00	272 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						zmniejszenie	-2 500.00	-2 500.00	-2 500.00	0.00	-2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						zwiększenie	2 570.00	2 570.00	2 570.00	0.00	2 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						po zmianach	272 070.00	272 070.00	272 070.00	0.00	272 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	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		
						zwiększenie	2 570.00	2 570.00	2 570.00	0.00	2 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						po zmianach	26 570.00	26 570.00	26 570.00	0.00	26 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	248 000.00	248 000.00	248 000.00	0.00	248 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						zmniejszenie	-2 500.00	-2 500.00	-2 500.00	0.00	-2 500.00	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			
						po zmianach	245 500.00	245 500.00	245 500.00	0.00	245 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	82 350.50	82 350.50	4 350.50	0.00	4 350.50	0.00	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						zmniejszenie	-7 000.00	-7 000.00	0.00	0.00	0.00	-7 000.00	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			
						po zmianach	75 350.50	75 350.50	4 350.50	0.00	4 350.50	0.00	71 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			













Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 278 868.58</b>	<b>7 807.48</b>	<b>1 286 676.06</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	543 013.93	7 807.48	550 821.41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350.00	2 000.00	10 350.00
		4260	Zakup energii	2 000.00	1 307.48	3 307.48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800.00	4 500.00	17 300.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 587 712.44</b>	<b>108 746.63</b>	<b>2 696 459.07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 981.13	5 696.63	51 677.76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 173.13	5 764.53	46 937.66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	-67.90	332.10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 527.55	101 050.00	2 421 577.55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 816.00	20 000.00	176 816.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 751.32	5 000.00	88 751.32
		4260	Zakup energii	44 000.00	28 050.00	72 050.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685.97	-2 000.00	685.97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	50 000.00	50 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600.00	2 000.00	10 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 000.00	5 000.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 066.44</b>	<b>1 800.00</b>	<b>606 866.44</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 466.44	1 800.00	586 266.44
		4260	Zakup energii	5 000.00	800.00	5 800.00
		4430	Różne opłaty i składki	11 350.00	1 000.00	12 350.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 381 941.02</b>	<b>3 500.00</b>	<b>6 385 441.02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 145.58	-69 000.00	3 352 145.58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 065.00	25 000.00	483 065.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024.46	-10 000.00	419 024.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 307.05	-20 000.00	40 307.05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000.00	-10 000.00	3 000.00
		4260	Zakup energii	49 000.00	5 000.00	54 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	7 500.00	67 500.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000.00	-1 500.00	3 500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	-1 000.00	500.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 537.95	-64 000.00	1 695 537.95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 830.48	8 000.00	311 830.48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 370.00	5 000.00	31 370.00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 362.36	3 000.00	187 362.36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 297.05	3 500.00	235 797.05
	4300	Zakup usług pozostałych	229 577.00	3 500.00	233 077.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 381.37	29 000.00	385 381.37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 057.00	26 000.00	215 057.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 125.00	3 000.00	36 125.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 844.35	32 000.00	393 844.35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 614.32	32 000.00	293 614.32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 601 768.07</b>	<b>-47 550.00</b>	<b>1 554 218.07</b>
85202		Domy pomocy społecznej	272 000.00	70.00	272 070.00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000.00	2 570.00	26 570.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000.00	-2 500.00	245 500.00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 350.50	-7 000.00	75 350.50
	3110	Świadczenia społeczne	78 000.00	-7 000.00	71 000.00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 157.57	-2 850.00	7 307.57
	3110	Świadczenia społeczne	10 154.48	-2 850.00	7 304.48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 599.00	18 230.00	573 829.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260.00	-800.00	3 460.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 567.00	12 495.00	406 062.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 304.52	2 482.00	73 786.52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645.00	100.00	7 745.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	-256.00	11 744.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	-230.00	170.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550.00	4 500.00	17 050.00
	4430	Różne opłaty i składki	600.00	-61.00	539.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 800.00	-5 000.00	33 800.00
	3110	Świadczenia społeczne	38 400.00	-5 000.00	33 400.00
85295		Pozostała działalność	480 778.00	-51 000.00	429 778.00
	3110	Świadczenia społeczne	470 088.00	-50 000.00	420 088.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303.00	-836.00	6 467.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299.00	-146.00	1 153.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.00	-18.00	58.00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 668 655.90</b>	<b>454 550.00</b>	<b>3 123 205.90</b>
85395		Pozostała działalność	2 668 655.90	454 550.00	3 123 205.90

		3110	Świadczenia społeczne	2 403 176.00	80 001.00	2 483 177.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 477.25	-1 464.37	35 012.88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370.95	-256.47	6 114.48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673.00	1.84	674.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100.70	273 070.00	281 170.70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 790.00	-664.32	139 125.68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795.00	90 629.00	92 424.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 993.00	12 330.00	14 323.00
		4437	Różne opłaty i składki	0.00	664.32	664.32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900.00	239.00	1 139.00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 152.00</b>	<b>-1 500.00</b>	<b>67 652.00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 720.00	-1 500.00	59 220.00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 380.00	-2 740.00	53 640.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340.00	1 240.00	5 580.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 553 462.22</b>	<b>108 220.00</b>	<b>2 661 682.22</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 500.00	107 500.00	1 328 000.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500.00	3 000.00	14 500.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 476.00	100 000.00	1 205 476.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 147.00	2 525.00	25 672.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 559.00	442.00	73 001.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393.00	33.00	3 426.00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000.00	1 500.00	3 500.00
	85504		Wspieranie rodziny	37 510.00	-100.00	37 410.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	-100.00	2 900.00
	85508		Rodziny zastępcze	12 897.00	800.00	13 697.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 685.00	800.00	13 485.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200.00	20.00	10 220.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200.00	20.00	10 220.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 283.64</b>	<b>30 000.00</b>	<b>771 283.64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 793.00	0.00	84 793.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	-200.00	3 300.00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100.00	200.00	2 300.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 607.00	30 000.00	126 607.00
	4260	Zakup energii	50 607.00	30 000.00	80 607.00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>631 000.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>633 500.00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000.00	2 500.00	501 500.00
	4260	Zakup energii	17 000.00	2 500.00	19 500.00
<b>Razem:</b>			21 542 686.99	668 074.11	22 210 761.10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/268/2022

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>513 867,72</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	513 867,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 325 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	325 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/268/2022

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 listopada 2022 r.

**Wykaz planowanych inwestycji do realizacji w 2022 roku**

L p .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wysokość wydatków w zł	w tym wydatki			Uwagi
							własne	UE	Inne źródła	
1	Budowa sieci wodociągowej w gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	010	01043	6050\ 6370	461 079.93 zł	36 939.84 zł		424 140.09 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
2	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej oraz projektu wymiany urządzeń oczyszczalni ścieków w gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6050	100 000.00 zł	100 000.00 zł			
3	Zakup oprogramowania do obsługi systemu i rozliczania opłat za zużycie wody	Urząd Gminy Rokitno	010	01043	6060	22 674.00 zł	22 674.00 zł			
4	Budowa drogi gminnej Nr5 100227L w miejscowości Zaczopki i Zaczopki Kolonia	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/ 6370	1 525 571.37 zł	145 000.00 zł		1 380 571.37 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład

5	Budowa drogi gminnej Nr 100219L i Nr 121042L.8 w Pratulinie - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	83 640.00 zł	83 640.00 zł		
6	Remont drogi gminnej Nr 100195L w miejscowości Rokitno na odcinku 2950 m	Urząd Gminy Rokitno	600	6016	6050	78 951.49 zł	8 951.49 zł	70 000.00 zł	Współfinansowani e ze środków Skarbu Państwa Nadleśnictwo Biała Podlaska
7	Remont drogi gminnej Nr 100204L w miejscowości Cieleśnica-Pałac na odcinku 1200 m	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	34 148.51 zł	4 148.51 zł	30 000.00 zł	Współfinansowani e ze środków Skarbu Państwa Nadleśnictwo Biała Podlaska
8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn - przygotowanie PFU	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	30 000.00 zł	30 000.00 zł		Współfinansowani e ze środków Polski Ład
9	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno - przygotowanie PFU	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	19 200.00 zł	19 200.00 zł		Współfinansowani e ze środków Polski Ład

10	Przebudowa sieci elektorenergetycznej 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 Rokitno	700	70005	6050	28 000.00 zł	28 000.00 zł		
11	Rozwój ctfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	720	72095	6057	78 000.00 zł		78 000.00 zł	
12	"Pod Biało-czerwoną"	Urząd Gminy Rokitno	750	75095	6050	8 000.00 zł		8 000.00 zł	Finansowanie z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego
13	"Zakup dwóch używanych bojowych samochodów pożarniczych dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie "	Urząd Gminy Rokitno	754	75412	6060	500 000.00 zł		500 000.00 zł	Finansowanie ze środków "Rosnąca Odporność"
14	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	801	80104	6050/ 6370	1 237 366.69 zł	411 900.00 zł	825 466.69 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład

1 5	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	50 000.00 zł	50 000.00 zł			
1 6	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Michałkach	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	12 000.00 zł	12 000.00 zł			
1 7	Zakup programów księgowych	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6060	50 000.00 zł	50 000.00 zł			
<b>Razem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 318 631.99 zł</b>	<b>1 002 453.84 zł</b>	<b>78 000.00 zł</b>	<b>3 238 178.15 zł</b>	<b>x</b>