



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1218

UCHWAŁA NR XLII/296/2023 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 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, z późn. zm.), Rada Gminy Rokitno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLI/285/2022 Rady Gminy Rokitno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **20.178.062,07 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **12.850.244,55 zł** i dochody majątkowe w kwocie **7.327.817,52 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 **1.486.941,00 zł**
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.600,00 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.500,00 zł.**
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300.00 zł,**
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **449.000,00 zł.**
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **14.189,70zł.”;**

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **22.789.664,89 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **13.532.953,75 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.256.711,14zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.486.941,00 zł**
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.600,00 zł**

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **47.988,00 zł**,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **300,00 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **640.720,04 zł**;
- 6) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **14.189,70zł.**”;

3) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Określa się:

- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.”;

4) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 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.

§ 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 XLII/296/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2023 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 razem:				3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
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

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							
bieżące razem:				11 359 703,55	0,00	0,00	11 359 703,55
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				67 088,16	0,00	0,00	67 088,16

majątkowe

majątkowe razem:				7 327 817,52	0,00	0,00	7 327 817,52
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				12 891,84	0,00	0,00	12 891,84

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							
855			Rodzina	1 399 800,00	0,00	5,00	1 399 805,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	5,00	5,00
			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	0,00	0,00	5,00	5,00
bieżące łącznie:				1 486 936,00	0,00	5,00	1 486 941,00
			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
Ogółem:				20 178 057,07	0,00	5,00	20 178 062,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 980,00	0,00	0,00	79 980,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ROKITNO
Nr dokumentu	XLII/296/2023
Data podjęcia	2023-01-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	5,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		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	5,00
				5,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/296/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Wydatki Budżetu Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-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	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	600,00	0,00	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	1 100,00	0,00	1 100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	681 448,62	61 448,62	61 448,62	506,00	60 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 325,94	-3 325,94	-3 325,94	0,00	-3 325,94	0,00	-3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 412,32	86 412,32	86 412,32	0,00	86 412,32	0,00	86 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 535,00	144 535,00	144 535,00	506,00	144 029,00	0,00	144 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	13 816,68	13 816,68	13 816,68	0,00	13 816,68	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	0,00	
				zwiększenie	1 912,32	1 912,32	1 912,32	0,00	1 912,32	0,00	1 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 729,00	15 729,00	15 729,00	0,00	15 729,00	0,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	13 816,68	13 816,68	13 816,68	0,00	13 816,68	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	0,00	
				zwiększenie	1 912,32	1 912,32	1 912,32	0,00	1 912,32	0,00	1 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 729,00	15 729,00	15 729,00	0,00	15 729,00	0,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	267 631,94	47 631,94	47 631,94	506,00	47 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 325,94	-3 325,94	-3 325,94	0,00	-3 325,94	0,00	-3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 806,00	128 806,00	128 806,00	506,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 325,94	-3 325,94	-3 325,94	0,00	-3 325,94	0,00	-3 325,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 026 600,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 800,00	6 835 800,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 276 600,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 800,00	7 085 800,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 026 600,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 800,00	6 835 800,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 276 600,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 800,00	7 085 800,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 800,00	840 800,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 090 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 903,30	30 903,30	30 903,30	0,00	30 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 903,30	30 903,30	30 903,30	0,00	30 903,30	0,00	30 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 403,30	29 403,30	29 403,30	0,00	29 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	29 403,30	29 403,30	29 403,30	0,00	29 403,30	0,00	29 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	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					
				po zmianach	10 196,00	10 196,00	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4500		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75			Administracja publiczna	przed zmianą	3 071 435,63	2 722 436,17	2 540 917,73	2 257 305,11	283 612,62	0,00	99 000,00	82 518,44	0,00	348 999,46	348 999,46	15 856,96	0,00	0,00			

0				zmniejszenie	-209 896,21	-107 397,20	-94 392,56	-84 500,00	-9 892,56	0,00	0,00	-13 004,64	0,00	0,00	-102 499,01	-102 499,01	-2 499,01	0,00	0,00
				zwiększenie	23 309,83	20 810,82	7 806,18	0,00	7 806,18	0,00	0,00	13 004,64	0,00	0,00	2 499,01	2 499,01	2 499,01	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 849,25	2 635 849,79	2 454 331,35	2 172 805,11	281 526,24	0,00	99 000,00	82 518,44	0,00	0,00	248 999,46	248 999,46	15 856,96	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 882 435,63	2 533 436,17	2 448 917,73	2 217 305,11	231 612,62	0,00	2 000,00	82 518,44	0,00	0,00	348 999,46	348 999,46	15 856,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 896,21	-107 397,20	-94 392,56	-84 500,00	-9 892,56	0,00	0,00	-13 004,64	0,00	0,00	-102 499,01	-102 499,01	-2 499,01	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 309,83	20 810,82	7 806,18	0,00	7 806,18	0,00	0,00	13 004,64	0,00	0,00	2 499,01	2 499,01	2 499,01	0,00	0,00	
			po zmianach	2 695 849,25	2 446 849,79	2 362 331,35	2 132 805,11	229 526,24	0,00	2 000,00	82 518,44	0,00	0,00	248 999,46	248 999,46	15 856,96	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 616 016,18	1 616 016,18	1 616 016,18	1 616 016,18	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	-84 500,00	-84 500,00	-84 500,00	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 531 516,18	1 531 516,18	1 531 516,18	1 531 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 971,90	12 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,90	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	0,00
			zwiększenie	13 004,64	13 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 976,54	25 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 892,56	-9 892,56	-9 892,56	0,00	-9 892,56	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	60 107,44	60 107,44	60 107,44	0,00	60 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 295,04	36 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 004,64	-13 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 004,64	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	23 290,40	23 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 812,62	31 812,62	31 812,62	0,00	31 812,62	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	7 806,18	7 806,18	7 806,18	0,00	7 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 618,80	39 618,80	39 618,80	0,00	39 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,25	13 364,25	13 364,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 499,01	-2 499,01	-2 499,01	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	10 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,24	10 865,24	10 865,24	0,00	0,00		
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,71	2 492,71	2 492,71	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	2 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,01	2 499,01	2 499,01	0,00	0,00	
			po zmianach	4 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,72	4 991,72	4 991,72	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	353 500,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
92			Kultura i ochrona	przed zmianą	1 034 500,00	704 500,00	43 000,00	0,00	43 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
Razem:				500,00	0,00	500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 642,62	83 086,38	115 729,00
	01030		Izby rolnicze	13 816,68	1 912,32	15 729,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 816,68	1 912,32	15 729,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 825,94	81 174,06	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,94	-3 325,94	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	84 500,00	100 000,00
600			Transport i łączność	840 800,00	250 000,00	1 090 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 800,00	250 000,00	1 090 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 800,00	250 000,00	1 090 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 300,00	0,00	10 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-4,00	10 196,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	4,00	104,00
750			Administracja publiczna	2 032 952,70	-186 586,38	1 846 366,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 032 952,70	-186 586,38	1 846 366,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 016,18	-84 500,00	1 531 516,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,90	13 004,64	25 976,54
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-9 892,56	60 107,44
		4307	Zakup usług pozostałych	36 295,04	-13 004,64	23 290,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 812,62	7 806,18	39 618,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 364,25	-2 499,01	10 865,24

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492,71	2 499,01	4 991,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	-150 000,00	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	-150 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-150 000,00	180 000,00
Razem:				3 246 695,32	0,00	3 246 695,32

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	5,00	5,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
Razem:				0,00	5,00	5,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/296/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 stycznia 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300				
853	85311	6230	Caritas WTZ w Białej Podlaskiej - zakup samochodu			3500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	119500,00		
921	92109	2480	Gminna Instytucja Kultury	542000,00		
921	92105	2800	Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych			1500,00
921	92105	2800	Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych			1000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
926	92605	2360	Kluby sportowe			33 000.00
Razem:				661500,00	0	39000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/296/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 stycznia 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wysokość wydatków w zł	w tym wydatki			Uwagi
							własne	UE	Inne źródła	
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	010	01043	6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
2	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6050	400 000,00 zł	400 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
3	Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Cieleśnicy - Pałac, Klonownicy Dużej i Lipnicy	Urząd Gminy Rokitno	921	92109	6050	180 000,00 zł	180 000,00 zł			dodatkowe środki 2.888,418.57
4	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Gminy w tym modernizacja budynku	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6050	150 000,00 zł	150 000,00 zł			dodatkowe środki 2.888,418.57

5	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania wody w Rokitnie.	Urząd Gminy Rokitno	010	01043	6050	120 000,00 zł	120 000,00 zł			dotatkowe środki 2.888,418.57
6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.	Urząd Gminy Rokitno	600	6016	6050/ 6370	3 420 000,00 zł	420 000,00 zł		3 000 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/ 6370	1 140 800,00 zł	140 800,00 zł		1 000 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno .	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/ 6370	2 525 000,00 zł	530 000,00 zł		1 995 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
9	Rozwój cyfrowy 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		
10	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	801	80104	6050/ 6370	1 025 466,68 zł	200 000,00 zł		825 466,68 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład

1 1	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6060	22 750,00 zł	22 750,00 zł			
1 2	Zakup programów księgowych	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6060	60 392,50 zł	60 392,50 zł			
1 3	Zakup programów księgowych	GOPS	852	85219	6060	14 945,00 zł	14 945,00 zł			
1 4	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6067/ 6069	15 856,96 zł		15 856,96		
Razem:		x	x	x	x	9 253 211,14 zł	2 338 887,50 zł	93 856,96 zł	6 820 466,68 zł	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/296/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków w zł	z tego:						
							Środki własne	Wpłaty ludności	RPO WL	PRO W	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Budżet Państwa
1	720	72095	4307	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie na zagrożenia REACT-EU działania	Urząd Gminy Rokitno	5700,00					5700,00		
2	720	72095	4707	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie na zagrożenia REACT-EU działania	Urząd Gminy Rokitno	4000,00					4000,00		
3	720	72095	6057	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Rokitno	78000,00					78000,00		

				w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie na zagrożenia REACT-EU działania									
4	750	75023	4307	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	23290,40							23290,40
5	750	75023	4219	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	25976,54	15430,3						10546,26
6	750	75023	4217	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	33251,50							33251,50
7	750	75023	6067	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	10865,24							10865,24
8	750	75023	6069	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	4991,72	2965,12						2026,60
				Razem:		186075,40	18395,40	0,00	0,00	0,00	87700,00	79980,00	0