



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 802

UCHWAŁA NR LII/354/2024 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), Rada Gminy Rokitno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LI/353/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **30.126.042,29** zł, z tego dochody bieżące w kwocie **13.799.904,27** zł i dochody majątkowe w kwocie **16.326.138,02** zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.440.917,00** zł
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **41.500,00** zł.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300.00** zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **591.300,00** zł.
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **14.094,55** zł. ”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **33.877.444,37** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie **14.983.298,35** zł i wydatki majątkowe w kwocie **18.894.146,02** zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.440.917,00** zł
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **41.500,00** zł,
- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **300,00** zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **742.164,99** zł;

5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **14.094,55 zł.**”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.751.402,08 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – **1.298.649,73 zł**;

2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – **952.752,35 zł**;

3) kredytów i pożyczek – **1.500.000,00 zł**”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.935.402,08 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **184.000,00 zł.**

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.”;

5) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„- Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,”.

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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Żuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/354/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 11 stycznia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

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							
750			Administracja publiczna	100 700,00	-59 000,00	0,00	41 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	-59 000,00	0,00	41 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-59 000,00	0,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	313 731,00	-7 000,00	7 000,00	313 731,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-7 000,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				12 417 987,27	-66 000,00	7 000,00	12 358 987,27
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
majątkowe							
majątkowe razem:				16 326 138,02	0,00	0,00	16 326 138,02
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:

Zlecone

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:				1 440 917,00	0,00	0,00	1 440 917,00
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:				30 185 042,29	-66 000,00	7 000,00	30 126 042,29
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/354/2024
Rady Gminy Rokitno
z dnia 11 stycznia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 883 327,64	488 327,64	488 327,64	0,00	488 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 868 327,64	473 327,64	473 327,64	0,00	473 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	772 650,00	472 650,00	472 650,00	0,00	472 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	757 650,00	457 650,00	457 650,00	0,00	457 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	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	44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	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	43 270,00	43 270,00	43 270,00	0,00	43 270,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	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	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 014 414,99	1 014 414,99	1 013 314,99	123 313,23	890 001,76	0,00	1 100,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 414,99	1 014 414,99	1 013 314,99	123 313,23	890 001,76	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	73 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 440 857,37	13 561 711,35	12 298 455,35	8 417 830,06	3 880 625,29	638 000,00	573 256,00	0,00	0,00	52 000,00	18 879 146,02	18 879 146,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 330,00	-19 330,00	-19 330,00	0,00	-19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 436 527,37	13 542 125,35	12 279 125,35	8 417 830,06	3 861 295,29	638 000,00	573 256,00	0,00	0,00	52 000,00	18 894 146,02	18 894 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/354/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L p .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 935 402,08
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	113 670,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 298 649,73
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 023 082,35
Rozchody ogółem:			184 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	59 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	125 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/354/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 11 stycznia 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 ROKU

L · p ·	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	300 000,00 zł	300 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
2	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6050	545 000,00 zł	545 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
3	Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej.	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6060	550 000,00 zł	550 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA

4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/6370	6 120 000,00 zł	420 000,00 zł		5 700 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
5	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/6370	2 340 800,00 zł	340 800,00 zł		2 000 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
6	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno .	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/6370	4 770 000,00 zł	780 000,00 zł		3 990 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
7	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica -Pałac.	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	15 500,00 zł	15 500,00 zł			
8	Opracowanie PFU budowy odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	900	90095	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
	Razem:	x	x	x	x	14 656 300,00 zł	2 966 300,00 zł	- zł	11 690 000,00 zł	x