



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 5378

UCHWAŁA NR XLVI/320/2023 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 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 23.930.411,92 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.762.594,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.167.817,52 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 2.001.956,47 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.700,00 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 596.649,00 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 27.412.403,58 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.814.273,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.598.130,53 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.001.956,47 zł
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.140,00 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 642.720,04 zł;
 - 6) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 14.189,70 zł.”;
- 3) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.861.661,66 zł
 - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 379.670,00 zł
 - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.”;
- 4) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „- „Określa się:
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,”;
- 5) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
- „- „Określa się:
- 1) Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500.000,00 zł
 - 2) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00 zł”.
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 XLVI/320/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 8 sierpnia 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:				4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 200,00	0,00	910,45	365 110,45
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	910,45	5 110,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	0,00	910,45	5 110,45
750			Administracja publiczna	118 788,16	0,00	53 036,00	171 824,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 788,16	0,00	53 036,00	171 824,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 300,00	0,00	40 000,00	91 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	36,00	436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 591 281,93	0,00	4 178,93	3 595 460,86

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 262 402,95	0,00	4 178,93	1 266 581,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	4 178,93	14 178,93
758			Różne rozliczenia	5 965 357,00	0,00	1 893,00	5 967 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 945,00	0,00	1 893,00	14 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 945,00	0,00	1 893,00	14 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 339,69	0,00	11 000,00	698 339,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				11 684 919,55	0,00	71 018,38	11 755 937,93
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:				10 167 817,52	0,00	0,00	10 167 817,52
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							
bieżące razem:				2 001 956,47	0,00	0,00	2 001 956,47
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:				23 859 393,54	0,00	71 018,38	23 930 411,92
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)

			atmosferycznego i klimatu	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	4 888,21	4 888,21	4 888,21	3 278,80	1 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 778,90	31 778,90	31 778,90	14 497,42	17 281,48	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	1 464,45	1 464,45	1 464,45	1 464,45	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	478,80	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 943,25	1 943,25	1 943,25	1 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 151,85	8 151,85	8 151,85	8 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 951,85	10 951,85	10 951,85	10 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 172,07	5 172,07	5 172,07	0,00	5 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 609,41	1 609,41	1 609,41	0,00	1 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 781,48	6 781,48	6 781,48	0,00	6 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 785,36	16 785,36	16 785,36	0,00	16 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 785,36	20 785,36	20 785,36	0,00	20 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	16 785,36	16 785,36	16 785,36	0,00	16 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 785,36	20 785,36	20 785,36	0,00	20 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	
				po zmianach	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	
				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	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 014 500,00	744 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 500,00	744 500,00	83 000,00	0,00	83 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	869 000,00	599 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 000,00	599 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 327 288,73	12 742 158,70	11 369 004,43	7 326 078,46	4 042 925,97	694 500,00	526 435,83	100 218,44	0,00	52 000,00	12 585 130,03	9 585 130,03	126 856,96	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-65 539,20	-65 539,20	-52 633,50	-2 433,00	-50 200,50	0,00	-3 000,00	-5 905,70	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 557,58	123 557,08	97 651,38	5 171,80	92 479,58	0,00	0,00	25 905,70	0,00	0,00	13 000,50	13 000,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 398 307,11	12 800 176,58	11 414 022,31	7 328 817,26	4 085 205,05	694 500,00	523 435,83	120 218,44	0,00	48 000,00	12 598 130,53	9 598 130,53	126 856,96	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/320/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 861 661,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	159 683,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	54 670,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 647 307,86
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			379 670,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	54 670,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	325 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/320/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2023 ROKU**WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2023 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	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	200 000,00 zł	200 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
3	Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej oraz pługa odśnieżnego.	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6060	550 000,00 zł	550 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA

4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Rokitno - Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnej Instytucji Kultury, Świetlicy wiejskiej w Cieleśnicy - Pałac oraz Klonownicy Dużej.	Urząd Gminy Rokitno	921	92109	6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł			dodatkowe środki 2.888,418.57
5	Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Lipnicy	Urząd Gminy Rokitno	921	92109	6050	210 000,00 zł	210 000,00 zł			dodatkowe środki 2.888,418.58
6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pratulinie	Urząd Gminy Rokitno	921	92109	6050	13 000,00 zł	13 000,00 zł			
7	Modernizacja wiat przystankowych	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	68 000,00 zł	68 000,00 zł			
8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/ 6370	3 170 000,00 zł	170 000,00 zł	3 000 000,00 zł		Współfinansowanie ze środków Polski Ład

9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/ 6370	1 340 800,00 zł	340 800,00 zł		1 000 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
10	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
11	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	720	72095	6057/ 6059	100 000,00 zł		100 000,00 zł		
12	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	801	80104	6050/ 6370	1 145 580,57 zł	320 113,89 zł		825 466,68 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
13	Zakup programów księgowych	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6060	60 393,00 zł	60 393,00 zł			
14	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6067/ 6069	26 856,96 zł		26 856,96 zł		
15	Modernizacja garażu OSP w miejscowości Olszyn	Urząd Gminy Rokitno	754	75412	6050	25 000,00 zł	25 000,00 zł			
Razem:			x	x	x	9 594 630,53 zł	2 647 306,89 zł	126 856,96 zł	6 820 466,68 zł	x