



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 7846

UCHWAŁA NR XLIX/340/2023 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 30 listopada 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 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 25.799.544,16 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.657.822,94 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.141.721,22 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 2.493.461,05zł
- 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 28.687.220,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.090.989,72 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.596.230,53 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.493.461,05 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) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
- „- „Określa się:
- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik nr 3,”;
- 4) § 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 Rokitno.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Żuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/340/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 30 listopada 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	365 110,45	-50 000,00	0,00	315 110,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 000,00	-50 000,00	0,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	-50 000,00	0,00	310 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 294,08	-77 993,00	0,00	3 522 301,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 107,72	-77 993,00	0,00	977 114,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 901,00	-77 993,00	0,00	166 908,00
758			Różne rozliczenia	7 533 523,55	0,00	127 993,00	7 661 516,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 802 849,00	0,00	27 993,00	2 830 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 849,00	0,00	27 993,00	2 830 842,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 556 219,55	0,00	100 000,00	1 656 219,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 556 219,55	0,00	100 000,00	1 656 219,55
852			Pomoc społeczna	273 182,00	-2 800,09	4 244,00	274 625,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 450,00	-200,09	0,00	55 249,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	-200,09	0,00	249,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 939,00	0,00	4 244,00	95 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 914,00	0,00	4 244,00	95 158,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	-2 600,00	0,00	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	-2 600,00	0,00	30 200,00
bieżące razem:				13 158 217,98	-130 793,09	132 237,00	13 159 661,89
			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	6 702,46	0,00	0,00	6 702,46
majątkowe							
majątkowe razem:				10 141 721,22	0,00	0,00	10 141 721,22
			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	1 295,54	0,00	0,00	1 295,54

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:				2 493 461,05	0,00	0,00	2 493 461,05
			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:				25 798 100,25	-130 793,09	132 237,00	25 799 544,16
			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	7 998,00	0,00	0,00	7 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/340/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROKRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 140,00	12 140,00	2 200,00	0,00	2 200,00	9 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 140,00	12 140,00	2 200,00	0,00	2 200,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 151 596,48	3 064 346,52	2 851 828,08	2 340 774,95	511 053,13	0,00	102 000,00	110 518,44	0,00	0,00	87 249,96	87 249,96	26 856,96	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 187 096,48	3 099 846,52	2 887 328,08	2 340 774,95	546 553,13	0,00	102 000,00	110 518,44	0,00	0,00	0,00	87 249,96	87 249,96	26 856,96	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 916 836,48	2 829 586,52	2 714 068,08	2 290 174,95	423 893,13	0,00	5 000,00	110 518,44	0,00	0,00	87 249,96	87 249,96	26 856,96	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 952 336,48	2 865 086,52	2 749 568,08	2 290 174,95	459 393,13	0,00	5 000,00	110 518,44	0,00	0,00	0,00	87 249,96	87 249,96	26 856,96	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 546,94	155 546,94	155 546,94	0,00	155 546,94	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 046,94	191 046,94	191 046,94	0,00	191 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	180 500,00	155 500,00	136 898,17	0,00	136 898,17	0,00	18 601,83	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/340/2023
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 listopada 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				
600	60004	2710	Powiat Bielski - dofinansowanie przewozów na linii Pratulin - Rokitno- Biała Podlaska			7440,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	119500,00		
921	92109	2480	Gminna Instytucja Kultury	526500,00		
921	92105	2800	Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych			1000,00
921	92105	2800	Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych			1500,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85311	6230	Caritas WTZ w Białej Podlaskiej - zakup samochodu			3500,00
926	92605	2360	Kluby sportowe			33000,00
Razem:				646000,00	0	46440,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/340/2023

Rady Gminy Rokitno

z dnia 30 listopada 2023 r.

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			dotatkowe 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
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 miejscowosci 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		

1 2	Budowa przedszkola w miejscowości Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	801	80104	6050/ 6370	1 141 580,57 zł	316 113,89 zł		825 466,68 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
1 3	Zakup programów księgowych	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6060	60 393,00 zł	60 393,00 zł			
1 4	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Rokitno	750	75023	6067/ 6069	26 856,96 zł		26 856,96 zł		
1 5	Modernizacja garażu OSP w miejscowości Olszyn	Urząd Gminy Rokitno	754	75412	6050	24 600,00 zł	24 600,00 zł			
1 6	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica- Pałac	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	15 500,00 zł	15 500,00 zł			
	Razem:	x	x	x	x	9 592 730,53 zł	2 645 406,89 zł	126 856,96 zł	6 820 466,68 zł	x