



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 3288

UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609, 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. 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 brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **32.856.721,53 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **15.643.377,01 zł** i dochody majątkowe w kwocie **17.213.344,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.225.790,61 zł**
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.100,00 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **41.500,00 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 **591.300,00 zł**.
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **14.094,55zł.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **37.563.238,41 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **17.389.885,89 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **20.173.352,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.225.790,61 zł**
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **11.500,00 zł**

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **41.500,00 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 **742.542,09 zł**;
 - 6) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **14.094,55 zł.**”;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5”;
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.500.000,00 zł**.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3”;
- 6) Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokitno.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Wojdat

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 28 maja 2024 r.

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 | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 100,00 | -1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | -1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 100,00 | -4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | | 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 | 277 000,00 | -272 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 272 000,00 | -272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 272 000,00 | -272 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 686 050,00 | 0,00 | 156 012,35 | 842 062,35 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 156 012,35 | 156 012,35 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 156 012,35 | 156 012,35 |
| bieżące razem: | | | | 13 252 974,05 | -272 000,00 | 432 512,35 | 13 413 486,40 |
| 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 | | | | 84 852,78 | 0,00 | 0,00 | 84 852,78 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 217 446,02 | -254 920,00 | 0,00 | 3 962 526,02 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 217 446,02 | -254 920,00 | 0,00 | 3 962 526,02 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 217 446,02 | -254 920,00 | 0,00 | 3 962 526,02 |
| majątkowe razem: | | | | 17 468 264,52 | -254 920,00 | 0,00 | 17 213 344,52 |
| 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 | | | | 142 126,50 | 0,00 | 0,00 | 142 126,50 |

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: | | | | 2 225 790,61 | 0,00 | 0,00 | 2 225 790,61 |
| 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: | | 32 951 129,18 | -531 020,00 | 436 612,35 | 32 856 721,53 |
| | 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 | 226 979,28 | 0,00 | 0,00 | 226 979,28 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Rokitno

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Z tego: z dnia 28 maja 2024 r.

| Dział | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 10 400,00 | 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 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 677 800,00 | 231 500,00 | 231 500,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 300,00 | 13 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 477 800,00 | 231 500,00 | 231 500,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246 300,00 | 13 246 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 677 800,00 | 231 500,00 | 231 500,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 300,00 | 13 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 477 800,00 | 231 500,00 | 231 500,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246 300,00 | 13 246 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 244 770,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 42 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 0,00 | 42 770,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 242 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 0,00 | 42 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 173 500,00 | 118 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 178 000,00 | 118 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 214 164,99 | 1 093 164,99 | 1 092 064,99 | 128 562,26 | 963 502,73 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 156 012,35 | 156 012,35 | 156 012,35 | 0,00 | 156 012,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 370 177,34 | 1 249 177,34 | 1 248 077,34 | 128 562,26 | 1 119 515,08 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | 156 012,35 | 156 012,35 | 156 012,35 | 0,00 | 156 012,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 012,35 | 156 012,35 | 156 012,35 | 0,00 | 156 012,35 | 0,00 | 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 | 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 | 156 012,35 | 156 012,35 | 156 012,35 | 0,00 | 156 012,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 012,35 | 156 012,35 | 156 012,35 | 0,00 | 156 012,35 | 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 | 4 949 846,02 | 686 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 263 846,02 | 4 263 846,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -254 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 920,00 | -254 920,00 | 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 | 4 694 926,02 | 686 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 926,02 | 4 008 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 4 237 846,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 846,02 | 4 237 846,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -254 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 920,00 | -254 920,00 | 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 | 3 982 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 926,02 | 3 982 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6570 | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 4 237 846,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 846,02 | 4 237 846,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -254 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 920,00 | -254 920,00 | 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 | 3 982 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 926,02 | 3 982 926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 35 420 355,45 | 14 996 582,93 | 13 613 799,95 | 9 082 300,69 | 4 531 499,26 | 638 000,00 | 607 930,20 | 84 852,78 | 0,00 | 52 000,00 | 20 423 772,52 | 20 423 772,52 | 142 126,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -454 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454 920,00 | -454 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 360 512,35 | 156 012,35 | 156 012,35 | 0,00 | 156 012,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 500,00 | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 35 325 947,80 | 15 152 595,28 | 13 769 812,30 | 9 082 300,69 | 4 687 511,61 | 638 000,00 | 607 930,20 | 84 852,78 | 0,00 | 52 000,00 | 20 173 352,52 | 20 173 352,52 | 142 126,50 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia 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. | | | | | | | | 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 | |
| | | | przed zmianą | 2 225 790,61 | 2 225 790,61 | 804 180,11 | 204 721,98 | 599 458,13 | 0,00 | 1 421 610,50 | 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 | 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 | 2 225 790,61 | 2 225 790,61 | 804 180,11 | 204 721,98 | 599 458,13 | 0,00 | 1 421 610,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Gminy Rokitno
z dnia 28 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 890 516,88 |
| 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 | 1 962 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 791 764,53 |
| 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 II/9/2024
Rady Gminy Rokitno
z dnia 28 maja 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2024

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|--|---------------|---------------|------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostka sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | Powiat Bialski - dofinansowanie przewozów na linii Pratulin - Błonie - Rokitno - Biała Podlaska | | | 7400,00 |
| 921 | 92105 | 2800 | Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych | | | 1000,00 |
| 921 | 92105 | 2800 | Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych | | | 2000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 120000,00 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminna Instytucja Kultury | 475000,00 | | |
| Jednostka spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Kluby sportowe | | | 43000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie- Odnowienie dachu kościoła Świętej Trójcy w Pratulinie | | | 760000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty - Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Kłonownicy Dużej | | | 3217846,02 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|----------|-------------------|
| 921 | 92120 | 6570 | Parafia p.w. Trójcy Świętej w Rokitnie - Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie | | | 5080,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Cieleśnica "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Cieleśnica" | | | 30000,00 |
| | | | Razem: | 595000,00 | 0 | 4066326,02 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 28 maja 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 | 483 000,00 zł | 483 000,00 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 | 90005 | 6050 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | |
| 9 | Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno | Urząd Gminy Rokitno | 900 | 90005 | 6050/ 6370 | 1 106 000,00 zł | 106 000,00 zł | | 1 000 000,00 zł | Współfinansowanie ze środków Polski Ład |
| 10 | Opracowanie PFU budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokitno. | Urząd Gminy Rokitno | 010 | 01044 | 6050 | 62 000,00 zł | 62 000,00 zł | | | subwencja WODNO - KANALIZACYJNA |
| 11 | Wykup działek pod budowę drogi 12447 m2 (Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka i Rokitno | Urząd Gminy Rokitno | 700 | 70005 | 6060 | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | | | |
| 12 | Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Lipnicy i Cieleśnicy Pałac. | Urząd Gminy Rokitno | 921 | 92109 | 6060 | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | | | |
| 13 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno | Urząd Gminy Rokitno | 720 | 72095 | 6067 | 142 126,50 zł | | 142126,5 | | |
| | Razem: | x | x | x | x | 16 130 426,50 zł | 3 298 300,00 zł | 142 126,50 zł | 12 690 000,00 zł | x |