



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3787

UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 25 czerwca 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 **32.551.255,66 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **15.662.007,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16.889.248,02 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 **2.285.529,40 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 **14.094,55 zł.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **36.773.572,54 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **17.402.516,52 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **19.371.056,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.283.274,02 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4.222.316,88 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 – **2.307.564,53 zł**;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **262.000,00zł**;
 - 3) kredytów i pożyczek – **1.652.752,35 zł**”;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.406.316,88 zł**
 - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.184.000,00 zł**
 - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Określa się:
1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,”;
- 7) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
- „1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3.200.000,00 zł.**”;
- 8) § 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”;
- 9) Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 III/15/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 25 czerwca 2024 r.

tych

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:				4 100,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 000,00	0,00	644,62	272 644,62
	40002		Dostarczanie wody	272 000,00	0,00	644,62	272 644,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	644,62	644,62
720			Informatyka	84 852,78	-84 852,78	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 852,78	-84 852,78	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 726,92	-41 726,92	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 125,86	-43 125,86	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 700,00	0,00	27 000,00	68 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 700,00	0,00	23 000,00	64 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	0,00	22 000,00	52 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 115 297,55	0,00	2 000,00	4 117 297,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 594,55	0,00	2 000,00	72 594,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 215,00	0,00	3 000,00	302 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 565,00	0,00	3 000,00	185 565,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 062,35	0,00	2 800,00	844 862,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	0,00	1 500,00	21 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				13 419 486,40	-84 852,78	37 744,62	13 372 378,24
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	-84 852,78	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 692,00	-257 000,00	0,00	161 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 692,00	-257 000,00	0,00	161 692,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 692,00	-257 000,00	0,00	161 692,00
720			Informatyka	142 126,50	-67 096,50	0,00	75 030,00
	72095		Pozostała działalność	142 126,50	-67 096,50	0,00	75 030,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 126,50	-67 096,50	0,00	75 030,00
majątkowe razem:				17 213 344,52	-324 096,50	0,00	16 889 248,02
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				142 126,50	-67 096,50	0,00	75 030,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 255,38	2 255,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 255,38	2 255,38
		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	2 255,38	2 255,38
bieżące razem:				2 283 274,02	0,00	2 255,38	2 285 529,40
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 920 204,94	-408 949,28	40 000,00	32 551 255,66
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	-151 949,28	0,00	75 030,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Rokitno

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: z dnia 25 czerwca 2024 r.													
						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	Wnieście 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	Wnieście 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	1 868 327,64	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	
				zmniejszenie	-743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 000,00	-743 000,00	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	1 125 327,64	473 327,64	473 327,64	0,00	473 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	457 650,00	457 650,00	457 650,00	0,00	457 650,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 000,00	-443 000,00	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	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 000,00	-443 000,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	13 246 300,00	13 246 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 246 300,00	13 246 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	244 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	54 770,00	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	242 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 770,00	52 770,00	52 770,00	0,00	52 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	226 979,28	84 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 852,78	0,00	0,00	142 126,50	142 126,50	142 126,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 949,28	-84 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 852,78	0,00	0,00	-67 096,50	-67 096,50	-67 096,50	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	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	226 979,28	84 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 852,78	0,00	0,00	142 126,50	142 126,50	142 126,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 949,28	-84 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 852,78	0,00	0,00	-67 096,50	-67 096,50	-67 096,50	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	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 41 726,92	41 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -41 726,92	-41 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 726,92	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 43 125,86	43 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -43 125,86	-43 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 125,86	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 142 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 126,50	142 126,50	142 126,50	0,00	0,00
				zmniejszenie -67 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 096,50	-67 096,50	-67 096,50	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 75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 276 732,90	3 276 732,90	3 165 332,90	2 785 319,98	380 012,92	0,00	111 400,00	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	0,00
				zwiększenie 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	0,00
				po zmianach 3 296 732,90	3 296 732,90	3 185 332,90	2 785 319,98	400 012,92	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 055 632,90	3 055 632,90	3 051 632,90	2 735 319,98	316 312,92	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	0,00	0,00
				zwiększenie 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	0,00
				po zmianach 3 075 632,90	3 075 632,90	3 071 632,90	2 735 319,98	336 312,92	0,00	4 000,00	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 38 543,28	38 543,28	38 543,28	0,00	38 543,28	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 543,28	48 543,28	48 543,28	0,00	48 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 178 000,00	118 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie 27 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 205 800,00	138 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą 104 514,00	74 514,00	62 514,00	0,00	62 514,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 27 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 132 314,00	94 514,00	82 514,00	0,00	82 514,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 714,00	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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;								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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	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
				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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 126 527,07	7 126 527,07	6 923 956,87	5 274 650,45	1 649 306,42	0,00	202 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 046 527,07	7 046 527,07	6 843 956,87	5 274 650,45	1 569 306,42	0,00	202 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	385 370,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	305 370,00	305 370,00	305 370,00	0,00	305 370,00	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	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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	4 694 926,02	686 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 926,02	4 008 926,02	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	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 734 926,02	726 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 926,02	4 008 926,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	592 000,00	566 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 000,00	606 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	35 331 947,80	15 158 595,28	13 779 812,30	9 070 338,91	4 709 473,39	638 000,00	603 930,20	84 852,78	0,00	52 000,00	20 173 352,52	20 173 352,52	142 126,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-984 949,28	-174 852,78	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-84 852,78	0,00	0,00	-810 096,50	-810 096,50	-67 096,50	0,00	0,00
				zwiększenie	131 800,00	124 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 478 798,52	15 107 742,50	13 783 812,30	9 070 338,91	4 713 473,39	668 000,00	603 930,20	0,00	0,00	52 000,00	19 371 056,02	19 371 056,02	75 030,00	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	2 283 274,02	2 283 274,02	838 863,52	212 298,53	626 564,99	0,00	1 444 410,50	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	2 283 274,02	2 283 274,02	838 863,52	212 298,53	626 564,99	0,00	1 444 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy Rokitno
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 406 316,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	262 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	113 670,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 307 564,53
5	Przelewy z rachunków lokat	994	1 023 082,35
Rozchody ogółem:			1 184 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	59 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	125 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy Rokitno
z dnia 25 czerwca 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	525000,00		
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 Klonownicy 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"			37800,00
			Razem:	645000,00	0	4074126,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 25 czerwca 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-PFU	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6050	40 000,00 zł	40 000,00 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

1 1	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		
1 2	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Lipnicy i Cieleśnicy Pałac.	Urząd Gminy Rokitno	921	92109	6060	26 000,00 zł	26 000,00 zł		
1 3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	720	72095	6067	75 030,00 zł		75 030,00 zł	
	Razem:	x	x	x	x	15 020 330,00 zł	2 255 300,00 zł	75 030,00 zł	12 690 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024

Rady Gminy Rokitno

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków w zł	z tego:						
						Środki własne	Wpłaty ludności	RP OWL	PROW	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Budżet Państwa
X	X	X	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0				0,00	0,00	0
1	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	0,00					0,00		0
X	X	X	WYDATKI MAJĄTKOWE		75030,00	0,00				75030,00	0,00	
3	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	75030,00					75030,00		
			Razem:		75030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75030,00	0,00	0