

**UCHWAŁA NR III/13/2024**  
**RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/294/2023 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę 30.675.883,75 zł zwiększa się o kwotę 52.200,00 zł do kwoty 30.728.083,75 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.569.883,35 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.158.200,40 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.955.545,35 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48.259,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.355,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.751,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 587.818,00 zł,

2. w § 2 kwotę 39.227.806,75 zł zwiększa się o kwotę 588.200,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 536.000,00 zł do kwoty 39.280.006,75 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.257.964,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.022.042,00 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.955.545,35 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53.355,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24.751,00 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 590.980,00 zł,

3. określone w § 3 ust. 2 źródła pokrycia deficytu nie ulegają zmianie i pochodzą z przychodów z:

- 1) kredytów i pożyczek – 7.214.640,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 216.011,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8

ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 983.640,00 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 137.632,00 zł.

4. w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 22.200,00 zł do kwoty 503.723,00 zł w związku z czym załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zwiększa się o kwotę 566.000,00 zł do kwoty 20.274.529,00 zł w związku z czym w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 9.789.640,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice

**Paweł Bochyński**

## Budżet na rok 2024: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Dochody razem</b>	<b>30 675 883,75</b>		<b>52 200,00</b>	<b>30 728 083,75</b>
	<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>16 539 883,35</b>		<b>30 000,00</b>	<b>16 569 883,35</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>5 268 326,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 298 326,00</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 623 808,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>3 653 808,00</b>
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 284,00		30 000,00	1 635 284,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 087,00		30 000,00	1 292 087,00
	<i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>	<i>1 262 087,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>1 292 087,00</i>
	<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>14 136 000,40</b>		<b>22 200,00</b>	<b>14 158 200,40</b>
	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>			<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			22 200,00	22 200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			22 200,00	22 200,00
	<i>Sprzedaż składników majątku</i>			<i>22 200,00</i>	<i>22 200,00</i>

**Budżet na rok 2024: Wydatki**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>39 227 806,75</b>	<b>536 000,00</b>	<b>588 200,00</b>	<b>39 280 006,75</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 227 964,75</b>		<b>30 000,00</b>	<b>17 257 964,75</b>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 046 358,02		30 000,00	5 076 358,02
	1101 - wyd. na real. zad. stat. progr.(7)	89 612,25			89 612,25
	1102 - wyd. na real. zad. stat. progr.(9)	4 062,75			4 062,75
	1200 - dotacje na zadania bieżące	275 663,00			275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 424 498,14			2 424 498,14
	1400 - wynagrodzenia i składki	8 772 374,59			8 772 374,59
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	143 328,89			143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	6 498,11			6 498,11
	1810 - obsługa długu jednostki	465 569,00			465 569,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 999 842,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>558 200,00</b>	<b>22 022 042,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 727 787,00		22 200,00	17 749 987,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	2 031 605,42			2 031 605,42
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	114 457,58			114 457,58
	1610 - dotacje na inwestycje	2 125 992,00	536 000,00	536 000,00	2 125 992,00
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>17 227 964,75</b>		<b>30 000,00</b>	<b>17 257 964,75</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 227 964,75</b>		<b>30 000,00</b>	<b>17 257 964,75</b>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	5 046 358,02		30 000,00	5 076 358,02
	1101 - wyd. na real. zad. stat. progr.(7) razem	89 612,25			89 612,25
	1102 - wyd. na real. zad. stat. progr.(9) razem	4 062,75			4 062,75
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	275 663,00			275 663,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 424 498,14			2 424 498,14
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	8 772 374,59			8 772 374,59
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	143 328,89			143 328,89
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem	6 498,11			6 498,11
	1810 - obsługa długu jednostki razem	465 569,00			465 569,00
	<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</b>	<b>77 700,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>107 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 700,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>107 700,00</b>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	45 500,00		30 000,00	75 500,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	32 200,00			32 200,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.			30 000,00	30 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	30 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.			30 000,00	30 000,00
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>21 999 842,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>558 200,00</b>	<b>22 022 042,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 999 842,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>558 200,00</b>	<b>22 022 042,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	17 727 787,00		22 200,00	17 749 987,00
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem	2 031 605,42			2 031 605,42
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem	114 457,58			114 457,58
	1610 - dotacje na inwestycje razem	2 125 992,00	536 000,00	536 000,00	2 125 992,00
	1620 - zakup akcji i udziałów razem				0,00
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 612 515,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>2 098 715,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 612 515,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>2 098 715,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 523,00		22 200,00	508 723,00
	1610 - dotacje na inwestycje	2 125 992,00	536 000,00		1 589 992,00
	1620 - zakup akcji i udziałów				0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 071 515,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>2 093 715,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 071 515,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>2 093 715,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 523,00		22 200,00	503 723,00
	1610 - dotacje na inwestycje	1 589 992,00			1 589 992,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	481 523,00		22 200,00	503 723,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>481 523,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>503 723,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 523,00		22 200,00	503 723,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>		<b>0,00</b>
	1610 - dotacje na inwestycje	536 000,00	536 000,00		0,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 000,00	536 000,00		0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>		<b>0,00</b>
	1610 - dotacje na inwestycje	536 000,00	536 000,00		0,00
	<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</b>	<b>17 241 264,00</b>		<b>536 000,00</b>	<b>17 777 264,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 241 264,00</b>		<b>536 000,00</b>	<b>17 777 264,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 241 264,00			17 241 264,00
	1610 - dotacje na inwestycje			536 000,00	536 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00
	1610 - dotacje na inwestycje			536 000,00	536 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			536 000,00	536 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>
	1610 - dotacje na inwestycje			536 000,00	536 000,00

## Budżet na rok 2024: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>481 523,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>503 723,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>481 523,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>503 723,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	481 523,00		22 200,00	503 723,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 802,00			189 802,00
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	151 802,00			151 802,00
UG	Modernizacja drogi gminnej Nr 123027L w m. Czestoborowice	38 000,00			38 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 721,00		22 200,00	313 921,00
UG	Zakup ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego do ciągnika (kosarka bijakowa, itp.)	291 721,00		22 200,00	313 921,00

## Budżet na rok 2024: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<b>Wydatki razem</b>	<b>19 708 529,00</b>		<b>566 000,00</b>	<b>20 274 529,00</b>
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>321 202,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>351 202,00</b>
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>77 700,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>107 700,00</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00
	<i>Opracowanie planu zagospodarowania</i>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>19 387 327,00</b>		<b>536 000,00</b>	<b>19 923 327,00</b>
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>17 241 264,00</i>		<i>536 000,00</i>	<i>17 777 264,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			536 000,00	536 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			536 000,00	536 000,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach na roboty konserwatorskie - Polski Ład</i>			<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach na roboty</i>			<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>