

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 uchwała, 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
	Dochody razem	30 675 883,75		52 200,00	30 728 083,75
	Dochody bieżące razem	16 539 883,35		30 000,00	16 569 883,35
	Dochody własne	5 268 326,00		30 000,00	5 298 326,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3 623 808,00</u>		<u>30 000,00</u>	<u>3 653 808,00</u>
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>
	Dochody majątkowe razem	14 136 000,40		22 200,00	14 158 200,40
	Dochody ze sprzedaży majątku			22 200,00	22 200,00
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>22 200,00</u>	<u>22 200,00</u>
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
	Wydatki razem	39 227 806,75	536 000,00	588 200,00	39 280 006,75
	Wydatki bieżące	17 227 964,75		30 000,00	17 257 964,75
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 084 358,02		30 000,00	5 114 358,02
	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	8 734 374,59			8 734 374,59
	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
	Wydatki majątkowe	21 999 842,00	536 000,00	558 200,00	22 022 042,00
	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
	Wydatki bieżące razem	17 227 964,75		30 000,00	17 257 964,75
	Wydatki bieżące	17 227 964,75		30 000,00	17 257 964,75
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	5 084 358,02		30 000,00	5 114 358,02
	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	8 734 374,59			8 734 374,59
	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
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	77 700,00		30 000,00	107 700,00
	Wydatki bieżące	77 700,00		30 000,00	107 700,00
	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
Dział 710	Działalność usługowa			30 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.			30 000,00	30 000,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.			30 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe razem	21 999 842,00	536 000,00	558 200,00	22 022 042,00
	Wydatki majątkowe	21 999 842,00	536 000,00	558 200,00	22 022 042,00
	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
	Wydatki na zadania własne	2 612 515,00	536 000,00	22 200,00	2 098 715,00
	Wydatki majątkowe	2 612 515,00	536 000,00	22 200,00	2 098 715,00
	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
Dział 600	Transport i łączność	2 071 515,00		22 200,00	2 093 715,00
	Wydatki majątkowe	2 071 515,00		22 200,00	2 093 715,00
	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
	Wydatki majątkowe	481 523,00		22 200,00	503 723,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 523,00		22 200,00	503 723,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	536 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	536 000,00	536 000,00		0,00
	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
	Wydatki majątkowe	536 000,00	536 000,00		0,00
	1610 - dotacje na inwestycje	536 000,00	536 000,00		0,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	17 241 264,00		536 000,00	17 777 264,00
	Wydatki majątkowe	17 241 264,00		536 000,00	17 777 264,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 241 264,00			17 241 264,00
	1610 - dotacje na inwestycje			536 000,00	536 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			536 000,00	536 000,00
	Wydatki majątkowe			536 000,00	536 000,00
	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
	Wydatki majątkowe			536 000,00	536 000,00
	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
	Wydatki razem	481 523,00		22 200,00	503 723,00
Dział 600	Transport i łączność	481 523,00		22 200,00	503 723,00
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
	Wydatki razem	19 708 529,00		566 000,00	20 274 529,00
	Wydatki bieżące razem	321 202,00		30 000,00	351 202,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>77 700,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>107 700,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa			30 000,00	30 000,00
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>
	Wydatki majątkowe razem	19 387 327,00		536 000,00	19 923 327,00
	<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>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			536 000,00	536 000,00
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 Częstoborowicachna roboty konserwatorskie - Polski Ład</i>			<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicachna roboty</i>			<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>