

Uchwała Nr LXVIII / /2024
Rady Gminy Rąbino
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	31 925 951,32 zł
dochody bieżące	- 23 476 151,32 zł
dochody majątkowe	- 8 449 800,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	3 412 234,28 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	33 581 951,32 zł
wydatki bieżące	- 24 374 371,32 zł
wydatki majątkowe	- 9 207 580,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	3 412 234,28 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1 656 000,00 zł
Zostanie pokryty przychodami w kwocie	1 656 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	644 336,06 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	1 011 663,94 zł

§ 4 Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXIV/336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „ Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku”

§ 5 Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, dodaje się załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXIV/336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2024 roku „

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **1 487,71 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej w sprawie zwrotu producentom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010, rozdział 01095)- **zadania zlecone**
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **15 944,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku- Informacja nr 46/PE/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie (dział 751 rozdział 75113)- **zadania zlecone**
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **3 430 000,00 zł** w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI Ład – przebudowa dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016)- **zadanie własne**
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **1 700 000,00 zł** w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI Ład – przebudowa dachów na budynkach jednostek Gminy Rąbino (dział 750, rozdział 75095) – **zadanie własne**
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **980 000,00 zł** w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI Ład – przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie (dział 801, rozdział 80104) – **zadanie własne**
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **505 000,00 zł** w związku z udzieleniem dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” – II Nabór (dział 900, rozdział 90005)- **zadanie własne**
7. Przeniesiono wydatki między działami w Urzędzie Gminy Rąbino.

Skarbnik Gminy
mgr Magdalena Wiktorowska

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	801 234,59	1 487,71	802 722,30
			Pozostała działalność	801 234,59	1 487,71	802 722,30
		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	801 234,59	1 487,71	802 722,30
600	60016		Transport i łączność	357 675,04	3 430 000,00	3 787 675,04
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
750	75095		Administracja publiczna	57 493,00	1 700 000,00	1 757 493,00
			Pozostała działalność	30 000,00	1 700 000,00	1 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 272,00	15 944,00	92 216,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 944,00	15 944,00
		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	15 944,00	15 944,00
801	80104		Oświata i wychowanie	199 177,00	980 000,00	1 179 177,00
			Przedszkola	143 064,00	980 000,00	1 123 064,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 615,00	505 000,00	1 441 615,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	505 000,00	505 000,00

921	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	505 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 200,00	0,00	1 235 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 200,00	25 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 200,00	-25 200,00	0,00
Razem:			25 293 519,61	6 632 431,71	31 925 951,32

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	836 434,59	1 487,71	837 922,30
			Pozostała działalność	801 234,59	1 487,71	802 722,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,48	29,17	13 239,65
		4430	Różne opłaty i składki	785 524,11	1 458,54	786 982,65
600	60016		Transport i łączność	1 603 875,04	3 430 000,00	5 033 875,04
			Drogi publiczne gminne	771 200,00	3 430 000,00	4 201 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 132 508,00	1 700 000,00	5 832 508,00
			Pozostała działalność	386 490,00	1 700 000,00	2 086 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 272,00	15 944,00	92 216,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 561,00	0,00	75 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,35	-334,81	15 532,54
75113	75113	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	188,61	2 188,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	146,20	446,20
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 944,00	15 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 044,00	4 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
801	80104		Oświata i wychowanie	8 526 092,00	980 000,00	9 506 092,00
			Przedszkola	1 041 507,00	980 000,00	2 021 507,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 860,00	505 000,00	3 512 860,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	505 000,00	582 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	505 000,00

Razem:		26 949 519,61	6 632 431,71	33 581 951,32
--------	--	---------------	--------------	---------------

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 r.			w złotych
Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan
1	600.60016.6050	Przebudowa dróg gminnych – wkład własny	384 000
	600.60016.6370	Przebudowa dróg gminnych- Polski Ład	3 430 000
2	600.60016.6300	Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie na wkład własny – przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Rąbino	100 000
3	750.75095.6050	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – wkład własny	220 000
	750.75095.6370	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – Polski Ład	1 700 000
4	750.75095.6050	Granty sołeckie -wiaty	31 980
5	754.75405.6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000
6	754.75411.6170	Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	5 000
7	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności plus przebudowa)	399 600
8	801.80104.6050	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- wkład własny	45 000
9	801.80104.6370	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- Polski Ład	980 000
10	900.90005.6050	Budowa fotowoltaiki na świetlicy w Lipiu	30 000
11	900.90005.6230	Dotacje dla mieszkańców z programu „ Ciepłe Mieszkanie’	505 000
12	900.90095.6030	Wniesienie wkładu własnego do Spółki RWIK w Białogardzie	142 000
13	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 230 000
Razem :			9 207 580

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych
758	75816	6370	-Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa Przedszkola w Rabinie - Przebudowa dachów na budynkach użyteczności publicznej	6 110 000

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych	3 430 000
750	75095	6370	Przebudowa dachów na budynkach użyteczności publicznej	1 700 000
801	80103	6370	Przebudowa Przedszkola w Rabinie	980 000

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 483 000 zł