

**Uchwała Nr IV /... /2024
Rady Gminy Rąbino
z dnia ... sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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		34 647 593,74 zł
dochody bieżące	- 23 662 793,74 zł	
dochody majątkowe	- 10 984 800,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		3 495 445,70 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		36 303 593,74 zł
wydatki bieżące	- 24 316 860,88 zł	
wydatki majątkowe	- 11 986 732,86 zł	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		3 495 445,70 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. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 8 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 „Dotacje celowe udzielone w 2024 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”

§ 7. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, dodaje się załącznik nr 13 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku „

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

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


Radca Prawny
Piotr Kałużczak
KO-833

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **15 000,00 zł** w związku z przyznaniem i podpisaniem umowy na dotację celową przeznaczoną na realizację projektu inwestycyjnego na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Granty Sołeckie 2024- wiata w miejscowości Rzecino)- (dział 750, rozdział 75095)- zadania własne
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **35.000 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury –„Aktywna tablica”- Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim .(dział 801 rozdział 80101)- zadania własne
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **28.000 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na realizację zadania Posiłki w szkole” -Decyzja nr 359/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 sierpnia 2024. (dział 852 rozdział 85230)- zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **160 000,00 zł** w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI Ład – wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. (dział 900, rozdział 90015)- zadanie własne
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **490 000,00 zł** w związku z przyznaniem promesy wstępnej na udzielenie dotacji na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont kościoła w Rąbinie – (dział 921 rozdział 92120) – zadania własne
6. Przeniesiono wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Gminy Rąbino.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 760 958,82	-15 000,00	1 745 958,82
	75095		Pozostała działalność	1 730 000,00	-15 000,00	1 715 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 284,91	35 000,00	1 241 284,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 487,00	35 000,00	43 487,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	584 057,47	28 000,00	612 057,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	28 000,00	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	28 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 615,00	160 000,00	1 601 615,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	160 000,00	160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 200,00	490 000,00	1 725 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 000,00	490 000,00	1 720 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 800,00	490 000,00	1 694 800,00
Razem:				33 949 593,74	698 000,00	34 647 593,74

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 026 539,44	0,00	7 026 539,44
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 200,00	0,00	6 193 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	140 232,50	-140 232,50	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 232,50	140 232,50
750			Administracja publiczna	5 912 259,53	-14 428,57	5 897 830,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 849,71	1 561,43	2 718 411,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 970,00	1 561,43	150 531,43
	75095		Pozostała działalność	2 166 490,00	-15 990,00	2 150 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 980,00	-15 990,00	320 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 306,00	10 000,00	289 306,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 546 430,20	34 428,57	9 580 858,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 372 987,29	34 428,57	6 407 415,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	35 000,00	43 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 600,00	399 600,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 600,00	-399 600,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 714,29	-571,43	3 142,86
852			Pomoc społeczna	2 135 953,47	28 000,00	2 163 953,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	28 000,00	148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	28 000,00	148 000,00

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 860,00	140 000,00	3 475 860,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 000,00	-10 000,00	863 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	-10 000,00	863 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	-13 480,00	56 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 480,00	26 520,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	582 000,00	-17 000,00	565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 520,00	180 480,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 520,00	-19 520,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 700,00	500 000,00	2 508 700,00
921		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 000,00	500 000,00	1 730 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 230 000,00	500 000,00	1 730 000,00
Razem:			35 605 593,74	698 000,00	36 303 593,74

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2024 r.				w złotych
Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	
1	600.60016.6050	Przebudowa dróg gminnych – wkład własny	435 767,50	
2	600.60016.6370	Przebudowa dróg gminnych- Polski Ład	3 430 000,00	
3	600.60016.6370	Przebudowa dróg gminnych- Polski Ład - KOŁATKA	1 900 000,00	
4	600.60016.6620	Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie na wkład własny – przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Rąbino	140 232,50	
5	750.75095.6050	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – wkład własny	305 00,00	
6	750.75095.6370	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – Polski Ład	1 700 000,00	
7	750.75095.6050	Granty sołeckie -wiaty	15 990,00	
8	754.75405.6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	
9	754.75411.6170	Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	10 000,00	
10	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności)	399 600,00	
11	801.80101.6650	Szkoła dla klimatu- wkład własny	3 142,86	
12	801.80104.6050	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- wkład własny	45 000,00	
13	801.80104.6370	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- Polski Ład	980 000,00	
14	900.90005.6050	Budowa fotowoltaiki na świetlicy w Lipiu	30 000,00	
15	900.90005.6230	Dotacje dla mieszkańców z programu „ Ciepłe Mieszkanie”	505 000,00	
16	900.90015.6050	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. -- wkład własny	40 000,00	

17	900.90015.6370	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. -- Polski Ład	160 000,00
18	900.90095.6030	Wniesienie wkładu własnego do Spółki RWIK w Białogardzie	142 000,00
19	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 230 000,00
20	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rąbinie- Covid 19	500 000,00
Razem :			11 986 732,86

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
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych	5 330 000
750	75095	6370	Przebudowa dachów na budynkach użyteczności publicznej	1 700 000
801	80104	637	Przebudowa Przedszkola w Rąbinie	980 000
900	90015	6370	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino.	160 000

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych	5 330 000
750	75095	6370	Przebudowa dachów na budynkach użyteczności publicznej	1 700 000
801	80104	6370	Przebudowa Przedszkola w Rąbinie	980 000
900	90015	6370	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino.	160 000

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IV/ /2024 Rady Gminy Rąbino

z dnia 25.08.2024 roku

**Dotacje celowe udzielone w 2024 r.
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych .**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie uregulowania stosunków wodnych na terenie gminy – Spółki Wodne	7 000
3	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy	9 000
4	900	90005	623	Realizacja Programu „ Ciepłe Mieszkanie”	505 000
5	921	92120	6570	Realizacja zadań w zakresie utrzymania i odbudowy zabytków	1 730 000
6	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	17 000
ogółem					2 268 000

Dochody i wydatki Gminy Rąbino Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY BUDŻETU

§	Nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych
6090	- Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 204 800
6090	- Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rąbinie- Covid 19	490 000

WYDATKI BUDŻETU

§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych
6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 204 800
6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rąbinie- Covid 19	490 000

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 0,00 zł