

**Uchwała Nr V/.../24
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 9 września 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r, poz. 609), art. 216, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Rakszawa
uchwala, co następuje**

§ 1

W budżecie Gminy Rakszawa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **422.000,00zł** w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 134.502,64zł;
 - dochody majątkowe o kwotę 287.497,36zł;
2. Plan dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł zawiera Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **422.000,00zł** w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 177.000,00zł;
 - wydatki majątkowe o kwotę 245.000,00 zł;
4. Plan wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł zawiera Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 2

Dokonuje się zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 2024 roku

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	185.000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00
	a)dochody majątkowe	110.000,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. na podstawie Umowy Nr RG.I.7152.11.4.2024 zawartej z Województwem Podkarpackim	110.000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	75.000,00
	a)dochody majątkowe	75.000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00
	„Budowa sieci wodociągowej na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. gr.: 21/2,1335,1327 położonych w miejscowości Dąbrówki”	75.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	42.000,00
	a)dochody majątkowe	42.000,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie złożonego wniosku o dotację	42.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00
	a)dochody bieżące	100.000,00
	-wpływy z podatku od nieruchomości	100.000,00

758	Różne rozliczenia	86.809,24
75814	Różne rozliczenia finansowe	86.809,24
	a) dochody bieżące	26.311,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.08.2024 znak F-VI.3111.2.68.2024 roku	26.311,88
	b) dochody majątkowe	60.497,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.08.2024 znak F-VI.3111.2.68.2024 roku	60.497,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.190,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.190,76
	a) dochody bieżące	8.190,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.190,76
Razem		422.000,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 2024 roku

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	75.000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	75.000,00
	I. wydatki majątkowe	75.000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00
	z tego na zadanie:	
	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówkach i Rakszawie (w tym na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie	75.000,00

	obejmującym nieruchomości nr ewid. gr.: 21/2,1335,1327 położonych w miejscowości Dąbrówki”)	
600	Transport i łączność	120.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00
	I. wydatki bieżące	10.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
60017	Drogi wewnętrzne	110.000,00
	I. wydatki majątkowe	110.000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00
	z tego na zadanie:	
	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Węgliska na dz. O nr ewid.514/3,514/21 oraz w obrębie Rakszawa na dz. o nr ewid.697/4	110.000,00
750	Administracja publiczna	60.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.000,00
	I. wydatki bieżące	45.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,00
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
	I. wydatki bieżące	15.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
	I. wydatki bieżące	10.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60.000,00
	I. wydatki majątkowe	60.000,00
	w tym:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
	z tego na zadanie:	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup agregatora prądotwórczego	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	27.000,00
80195	Pozostała działalność	27.000,00
	I. wydatki bieżące	27.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	27.000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000,00
	I. wydatki bieżące	10.000,00
	w tym:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
	I. wydatki bieżące	10.000,00
	w tym:	

	1)wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00
	I. wydatki bieżące	10.000,00
	w tym:	
	1)wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
	z tego:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00
	I. wydatki bieżące	40.000,00
	w tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	40.000,00
Razem		422.000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 2024 roku

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu zgodnie z poniższym zestawieniem

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	3.043,66	
80195	Pozostała działalność	3.043,66	
	I. wydatki bieżące	3.043,66	
	w tym:		
	1)wydatki jednostek budżetowych	3.043,66	
	z tego:		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.043,66	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	8.043,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	

	I. wydatki bieżące	5.000,00	
	w tym:		
	1) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8.043,66
	I. wydatki majątkowe		8.043,66
	w tym:		
	1)dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie na zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Edycja RPOZ/2022/1270/PolskiLad		8.043,66
Razem		8.043,66	8.043,66

Załącznik
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 2024 roku

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	Zwiększenia/ zmniejszenia	plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	820.000,00	(+)45.000,00	865.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	Parafia Rzymskokatoli cka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	na zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościelie parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”	606.513,66	(-)8.043,66	598.470,00
Ogółem				1.426.513,66	(+)36.956,34	1.463.470,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Rakszawa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2024

Projekt uchwały obejmuje następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 134.502,64zł, w tym:

- * wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 100.000,00zł;
- * zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.08.2024 znak F-VI.3111.2.68.2024 roku w kwocie 26.311,88zł;
- * środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 8.190,76zł (rozdział 90005);

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 287.497,36 zł, w tym:

- * dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. na podstawie Umowy Nr RG.I.7152.11.4.2024 zawartej z Województwem Podkarpackim o kwotę 110.000,00zł;
- * pomoc finansowa udzielona przez gminę Czarna na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. gr.: 21/2,1335,1327 położonych w miejscowości Dąbrówki” w kwocie 75.000,00zł;
- * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie wniosku o dotację w kwocie 42.000,00zł;
- * zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.08.2024 znak F-VI.3111.2.68.2024 roku w kwocie 60.497,36zł;

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 177.000,00zł, które obejmują :

- usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 10.000,00zł (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 45.000,00zł (rozdział 75023 Urzędy gmin);
- na wydatki związane z promocją gminy w kwocie 15.000,00zł (rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego);
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych kwota 27.000,00zł (rozdział 80195 Pozostała działalność łączna kwota z przeniesieniami 30.043,66zł);
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w Rakszawie kwota 10.000,00zł (rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne);

- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego kwota 10.000,00zł (rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe);
- wydatki związane z wydatki bezpośrednie związane z oczyszczaniem gminy kwota 10.000,00zł(rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi);
- pozostałe wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny w kwocie 10.000,00zł;
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na realizację zadań bieżących o kwotę 40.000,00zł (z przeniesień łączna kwota 45.000,00zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 245.000,00zł, które obejmują :

- na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówkach i Rakszawie (w tym „Budowa sieci wodociągowej na terenie obejmującym nieruchomości nr ewid. gr.: 21/2,1335,1327 położonych w miejscowości Dąbrówka”)kwota 75.000,00zł;
- zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Węgliska na dz. O nr ewid.514/3,514/21oraz w obrębie Rakszawa na dz. o nr ewid.697/4” kwota 110.000,00zł (rozdział 60017 Drogi wewnętrzne);
- na zakup agregatora prądotwórczego kwota 60.000,00zł (rozdział Zarządzanie kryzysowe);

Dokonyje się korekty zmniejszającej wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92120 w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”) w ramach wkładu własnego gminy o kwotę 8.043,66zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań inwestycyjnych zawierają Tabele Nr 1, Nr 2oraz Nr 3 do projektu uchwały.

W załączniku do uchwały przedstawiono zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r.