

**Uchwała Nr VII/ / 2024
Rady Gminy Rąbino
z dnia 26 listopada 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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		36 951 775,72 zł
dochody bieżące	- 25 746 775,72 zł	
dochody majątkowe	- 11 205 000,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		4 274 972,60 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		38 607 775,72 zł
wydatki bieżące	- 26 266 342,86 zł	
wydatki majątkowe	- 12 341 432,86 zł	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		4 274 972,60 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 9 do Uchwały Nr LXIV336/2023 Rady Gminy Rąbino z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2024 rok pod nazwą „ Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych”

§ 5 Zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

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



Radca Gminy
Piotr Liszak
42-033

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **174 783,00 zł** w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów (dział 756 rozdział 75621)- zadania własne
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **825 217,00 zł** w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – Pismo Ministerstwa Finansów roku (dział 758 rozdział 75802)- zadania własne
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **13 745,00 zł** w związku z otrzymaniem wpłat na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" oraz wycieczkę do Warszawy - (dział 801 rozdział 80195) – zadania własne
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w **121,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na zadania z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny - Decyzja nr 598/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2024 (dział 855, rozdział 85503)- **zadania zlecone**
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **300 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Decyzja nr 589/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2024 (dział 855, rozdział 85516)- zadania własne
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **29 150,90 zł** w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na refundację kosztów poniesionych w związku z programem „Czyste powietrze” – (dział 900, rozdział 90005) – zadania własne
7. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy działami .
8. Przeniesiono wydatki między działami w Urzędzie Gminy Rąbino.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr VII/ / 2024
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 212 454,98	174 783,00	9 387 237,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 597 094,00	174 783,00	1 771 877,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 890,00	174 783,00	1 714 673,00
758			Różne rozliczenia	8 694 052,00	825 217,00	9 519 279,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825 217,00	825 217,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	825 217,00	825 217,00
			Oświata i wychowanie	1 303 050,01	13 745,00	1 316 795,01
	80195		Pozostała działalność	58 500,00	13 745,00	72 245,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	13 745,00	22 245,00
			Rodzina	2 593 434,00	300 121,00	2 893 555,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	121,00	341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	121,00	341,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
900		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 863,00	29 150,90	1 638 013,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 000,00	29 150,90	534 150,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 150,90	29 150,90
Razem:				35 608 758,82	1 343 016,90	36 951 775,72

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino VII /2024 z dnia 26 listopada 2024 roku
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 400,00	50 000,00	540 400,00
			Dostarczanie wody	490 400,00	50 000,00	540 400,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	490 400,00	50 000,00	540 400,00
			Transport i łączność	7 026 539,44	144 500,00	7 171 039,44
	60016		Drogi publiczne gminne	6 193 200,00	10 000,00	6 203 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	10 000,00	162 200,00
	4210		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	134 500,00	134 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	134 500,00
710	60021		Działalność usługowa	368 550,00	10 000,00	378 550,00
			Gminiarze	60 550,00	10 000,00	70 550,00
	71035		Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	5 912 220,77	459 500,00	6 371 720,77
750	4300		Urzędy wojewódzkie	37 628,63	7 000,00	44 628,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	500,00	2 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 716 599,14	445 500,00	3 162 099,14
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	144 531,43	185 500,00	330 031,43
			Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4220		Zakup usług pozostałych	317 285,71	213 000,00	530 285,71
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 000,00	21 800,00
	4360		Różne opłaty i składki	54 000,00	8 000,00	62 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4430		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 188,00	11 000,00	34 188,00
	4700		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 000,00	3 300,00
			Pozostała działalność	2 150 500,00	7 000,00	2 157 500,00

754	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 500,00	7 000,00	65 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 306,00	0,00	289 306,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 250,00	0,00	147 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 649 799,87	-166 255,00	9 483 544,87
	80101	Szkoły podstawowe	6 419 091,86	-130 000,00	6 289 091,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	-55 000,00	680 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 007,74	-40 000,00	541 007,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 277,71	-35 000,00	2 661 277,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 561,00	-20 000,00	436 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 547,75	-5 000,00	51 547,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 626,00	-10 000,00	202 626,00
	80104	Przedszkola	2 021 507,00	-40 000,00	1 981 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	-15 000,00	64 900,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 064,00	-15 000,00	294 064,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	582 469,00	10 000,00	592 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 397,21	-1 500,00	265 897,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 436,00	-1 500,00	51 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	14 000,00	239 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	58 500,00	13 745,00	72 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	13 745,00	72 245,00
855		Rodzina	3 080 490,00	300 121,00	3 380 611,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	121,00	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	121,00	341,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 920,00	339 150,90	3 824 070,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 000,00	250 000,00	1 113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	250 000,00	1 113 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 000,00	29 150,90	594 150,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	27 480,90	34 480,90
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	1 670,00	24 670,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		510 000,00	50 000,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	50 000,00	350 000,00
90095		Pozostała działalność		334 570,00	10 000,00	344 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	10 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 498 900,00	200 000,00	2 698 900,00
92113		Centra kultury i sztuki		773 500,00	200 000,00	973 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		773 500,00	200 000,00	973 500,00
926		Kultura fizyczna		191 720,00	6 000,00	197 720,00
92601		Obiekty sportowe		132 720,00	6 000,00	138 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 920,00	5 000,00	57 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				37 264 758,82	1 343 016,90	38 607 775,72

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr VII / 2024
z dnia
26.11.2024 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2024 r.
z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych	
						Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	
1	921	92113	2480	Realizacja zadań w zakresie kultury na terenie gminy		973 500
ogółem						973 500

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	600.60021.6050	Budowa centrum przesiadkowego - projekt	134 500,00	
6	750.75095.6050	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – wkład własny	305 000,00	
7	750.75095.6370	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – Polski Ład	1 700 000,00	
8	750.75095.6050	Granty sołeckie -wiaty	15 990,00	
9	754.75405.6170	Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	15 000,00	
10	754.75411.6170	Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	10 000,00	
11	801.80101.6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzycelności)	399 600,00	
12	801.80101.6650	Szkoła dla klimatu- wkład własny	3 142,86	
13	801.80104.6050	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- wkład własny	45 000,00	
14	801.80104.6370	Przebudowa przedszkola w ZSP w Rąbinie- Polski Ład	980 000,00	
15	855.85516.605	Przebudowa pomieszczeń dla dzieci do lat 3	230 000,00	

16	900.90005.6050	Budowa fotowoltaiki na świetlicy w Lipiu	30 000,00
17	900.90005.6230	Dotacje dla mieszkańców z programu „ Ciepłe Mieszkanie’	505 000,00
18	900.90015.6050	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. – wkład własny	40 000,00
19	900.90015.6370	Wymiana sodowych opraw świetlnych na oprawy typu Led z panelem sterowania na terenie gminy Rąbino. – Polski Ład	160 000,00
20	900.90095.6030	Wniesienie wkładu własnego do Spółki RWIK w Białogardzie	142 000,00
21	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 230 000,00
22	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rąbinie- Covid 19	490 200,00
Razem :			12 341 432,86