

UCHWAŁA NR LXI/319/2023
RADY GMINY RĄBINO

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	23 283 861,95 zł
dochody bieżące	18 124 061,95 zł
dochody majątkowe	5 159 800,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	2 865 984,48 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	26 042 018,08 zł
wydatki bieżące	20 151 118,08 zł
wydatki majątkowe	5 890 900,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	2 865 984,48 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	2 758 156,13 zł
Zostanie pokryty przychodami w kwocie	3 382 156,13 zł
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym	168 323,13 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	888 336,06 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	2 325 496,94 zł

§ 5. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 14 do Uchwały Nr LIII/284/2022 Rady Gminy Rąbino z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2023 rok pod nazwą „ Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Reichert

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/319/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 20 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 819,00	5 318,00	28 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 953,00	5 000,00	26 953,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
758			Różne rozliczenia	10 221 229,00	1 601 820,00	11 823 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 754 702,00	7 321,00	2 762 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 702,00	7 321,00	2 762 023,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 594 499,00	1 594 499,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 594 499,00	1 594 499,00
852			Pomoc społeczna	484 670,47	32 000,00	516 670,47
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	32 000,00	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	32 000,00	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 220,00	20 880,00	53 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 220,00	20 880,00	53 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	19 440,00	50 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00	1 440,00	2 160,00
855			Rodzina	2 310 100,00	1 000,00	2 311 100,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:				21 622 843,95	1 661 018,00	23 283 861,95

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/319/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 20 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	468 080,98	0,00	468 080,98
	01009		Spółki wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 000,00	206 250,00	844 250,00
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	206 250,00	646 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	206 250,00	646 250,00
600			Transport i łączność	1 374 648,00	210 000,00	1 584 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 000,00	210 000,00	1 065 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	210 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-665 000,00	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	665 000,00
750			Administracja publiczna	3 234 992,30	462 499,00	3 697 491,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 020,00	447 499,00	2 618 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 500,00	73 000,00	1 299 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	87 000,00	210 700,00
		4260	Zakup energii	108 400,00	10 000,00	118 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 070,00	214 499,00	400 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 463,38	15 000,00	662 463,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	9 395,96	374 395,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 583,06	-573,00	38 010,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	5 000,00	16 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	604,04	13 404,04
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	-2 927,00	8 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 819,00	5 318,00	28 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 953,00	5 000,00	26 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 500,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 753,00	2 500,00	16 253,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 010,00	20 000,00	215 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 310,00	20 000,00	117 310,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	5 000,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 499 906,05	107 071,00	8 606 977,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 267 754,51	131 934,16	6 399 688,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	5 000,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 267,51	8 750,00	44 017,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	5 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800,00	27 321,00	181 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 673,76	85 763,16	1 779 436,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 600,00	-1 960 000,00	439 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 048,00	669,97	287 717,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	669,97	9 029,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 874,31	1 000,00	134 874,31
	80104		Przedszkola	692 646,00	3 102,80	695 748,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	23 500,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	3 102,80	19 827,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 764,70	28 600,00	231 364,70
	80107		Świetlice szkolne	39 800,00	-33 000,00	6 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-1 500,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1 104 652,00	4 364,07	1 109 016,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	3 400,00	183 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	1 400,00	39 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	364,07	7 016,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 405,54	0,00	25 405,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,16	249,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 165,56	-249,16	24 916,40
852			Pomoc społeczna	1 574 724,47	91 400,00	1 666 124,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 206,47	59 400,00	698 606,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 970,00	54 000,00	488 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	5 000,00	88 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	32 000,00	132 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 024,00	20 880,00	76 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 024,00	20 880,00	76 904,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 304,00	19 440,00	74 744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720,00	1 440,00	2 160,00
855			Rodzina	2 619 881,00	1 600,00	2 621 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 700,00	-18 500,00	2 012 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	7 642,00	46 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	18 500,00	195 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	188,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 397,00	-7 637,00	4 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-193,00	207,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 581,00	600,00	54 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 078,10	515 000,00	2 956 078,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	180 000,00	555 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	180 000,00	505 000,00
	90095		Pozostała działalność	181 455,00	25 000,00	206 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	19 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 300,00	0,00	2 473 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-560 000,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	560 000,00	560 000,00
926			Kultura fizyczna	105 900,00	21 000,00	126 900,00
	92601		Obiekty sportowe	56 900,00	11 000,00	67 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	10 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
Razem:				24 381 000,08	1 661 018,00	26 042 018,08

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/319/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 20 września 2023 r.

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	168 323,13	0,00	168 323,13
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 213 833,00	- 2 325 496,94	888 336,06
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 325 496,94	2 325 496,94

Razem: 3 382 156,13

Razem: 0,00

Razem: 3 382 156,13

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/319/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 20 września 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład w 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych
758	75816	6370	- Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rabinie - Przebudowa świetlicy w Kłodzinie oraz zakup modułowych świetlic	3 185 000,00 zł
758	75816	6370	Udzielenie dotacji na utrzymanie zabytków na terenie Gminy Rąbino	1 204 800,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	35 000,00
600	60016	6370		665 000,00
801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rabinie	40 000,00
801	80101	6370		1 960 000,00
921	92120	6370	Utrzymanie zabytków na terenie Gminy Rąbino	1 204 800,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Kłodzinie i zakup świetlic modułowych	90 000,00
921	92109	6370		560 000,00

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 165 000,00 zł (§ 6050)