

**RADA GMINY
RĄBINO**

**Uchwała Nr LX/317/2023
Rady Gminy Rąbino
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	21 565 890,95 zł
dochody bieżące	- 16 406 090,95 zł
dochody majątkowe	- 5 159 800,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	2 843 713,48 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	24 324 047,08 zł
wydatki bieżące	- 18 433 147,08 zł
wydatki majątkowe	- 5 890 900,00 zł,
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	2 843 713,48 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	2 758 156,13 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 758 156,13 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym

§ 5. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 9 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 „ Dotacje celowe udzielone w 2023 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”

§ 6. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 13 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 „ Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku”

§ 7. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

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

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 10.08.2023
ustawowy skład Rady Gminy
obecnych
za
przeciw
wstrzymujących się
15



**Przewodniczący
Rady Gminy**

mgr inż. Krzysztof Reichert

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **6 711,55 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na realizację zadania związanego z zakresem administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności - Decyzja nr 386/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 (dział 750 rozdział 75011)- **zadania zlecone**
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **30 000 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczoną na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Granty Sołeckie 2023)- (dział 750, rozdział 75095)- **zadania własne**
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **1 776,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (dział 758 rozdział 75814)- **zadania własne**
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **1 204 800 zł** w związku z przyznaniem promesy na udzielenie dotacji na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont kościoła w Rzecinie i w Lipiu – (dział 758 rozdział 75816) – **zadania własne**
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **25 165,56 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowych dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do szkół- Decyzja nr 375/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2023 (dział 801, rozdział 80153) - **zadanie zlecone**.
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **239,98 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy (dział 801 rozdział 80153)- **zadania własne**
7. Na wniosek Dyrektora CUW w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami
8. Przeniesieniem wydatków między rozdziałami i działami w Urzędzie Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino LX/317/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 663,75	36 711,55	70 375,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 768,39	6 711,55	27 479,94
		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	20 768,39	6 711,55	27 479,94
	75095		Pozostała działalność	4,98	30 000,00	30 004,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 014 653,00	1 206 576,00	10 221 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 688,00	1 776,00	10 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 688,00	1 776,00	10 464,00
801	75816		Wpływy do rozliczenia	3 185 000,00	1 204 800,00	4 389 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00	1 204 800,00	4 389 800,00
			Oświata i wychowanie	485 126,51	25 405,54	510 532,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 405,54	25 405,54
		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	25 165,56	25 165,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
Razem:				20 297 197,86	1 268 693,09	21 565 890,95

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 246 580,75	-11 588,45	3 234 992,30
			Urzędy wojewódzkie	107 892,39	6 711,55	114 603,94
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 712,39	6 711,55	92 423,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 320,00	-48 300,00	2 171 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	-24 800,00	123 700,00
		4260	Zakup energii	78 400,00	30 000,00	108 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 070,00	-55 000,00	186 070,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 463,38	0,00	647 463,38
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,38	37,00	20 927,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-37,00	63,00
	75095		Pozostała działalność	134 504,98	30 000,00	164 504,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 010,00	8 000,00	195 010,00
			Ochotnicze straż pożarne	89 310,00	8 000,00	97 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	8 437 724,51	27 181,54	8 464 906,05
			Szkoły podstawowe	6 230 978,51	1 776,00	6 232 754,51
80104		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-5 865,80	32 134,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 688,00	1 776,00	20 464,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 685 573,00	8 100,76	1 693 673,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	-2 234,96	133 765,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 048,00	0,00	287 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-1 083,33	2 616,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 288,00	4 586,31	133 874,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	-3 502,98	5 997,02
	80104		Przedszkola	692 646,00	0,00	692 646,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	-644,68	6 355,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 120,00	644,70	202 764,70
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 101,00	-0,02	11 100,98
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 104 662,00	0,00	1 104 662,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	-130,79	10 869,21
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130,79	160 130,79
30153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 405,54	25 405,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 165,56	25 165,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 778,10	33 300,00	2 441 078,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	13 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	25 000,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	181 155,00	300,00	181 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 500,00	1 204 800,00	2 473 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 204 800,00	1 204 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 204 800,00	1 204 800,00
926		Kultura fizyczna	98 900,00	7 000,00	105 900,00
92695		Pozostała działalność	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:			23 055 353,99	1 268 693,09	24 324 047,08

**Dotacje celowe udzielone w 2023 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	3 000
2	750	75095	282	Dotacja celowa na finansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
3	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania OSP na terenie gminy	5 000
4	921	92120	6370	Realizacja zadań w zakresie utrzymania zabytków na terenie gminy	1 204 800
5	926	92695	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu na terenie gminy	17 000
ogółem					1 234 800

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 r.		w złotych
Zadanie	Plan	
Przebudowa dróg gminnych	800 000	
Pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000	
Pomoc finansowa na zakup systemu dla Komendy Powiatowej PSP	5 000	
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rąbinie (wykup wierzytelności plus przebudowa)	2 399 600	
Zakup dwóch samochodów-busów do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	700 000	
Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	96 500	
Przebudowa świetlicy oraz zakup modułowych świetlic	650 000	
Granty Sołeckie 2023	30 000	
Dotacja na utrzymanie zabytków na terenie Gminy Rąbino	1 204 800	
Razem :	5 890 900	

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	700 000,00
801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rabinie	2 000 000,00
921	92120	6370	Utrzymanie zabytków na terenie Gminy Rąbino	1 204 800,00
926	92695	6050	Przebudowa świetlicy w Kłodzinie i zakup świetlic modułowych	650 000,00

Wkład własny w realizacji inwestycji w kwocie 165 000,00 zł