

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w **400 707,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej w sprawie zwrotu producentom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010, rozdział 01095)- **zadania zlecone**
2. Zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących o kwotę **4 500 zł** z tytułu podpisania umowy o współpracy w ramach programu YOUNGTER PLUS -(dział 801, rozdział 80195) – **zadania własne**
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **8 500,00 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 bieżących o kwotę **50 000 zł** z tytułu podpisania porozumienia w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" -(dział 801, rozdział 80195) – **zadania własne**
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **103 283,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego - Decyzja nr 496/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2024 (dział 855, rozdział 85502)- **zadania zlecone**
6. Zwiększeniem dochodów i wydatków w **62 409,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego - Decyzja nr 502/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2024 (dział 855, rozdział 85502)- **zadania zlecone**
7. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **11 565,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - Decyzja nr 496/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2024 (dział 855, rozdział 85513)- **zadania zlecone**
8. Zwiększeniem dochodów i wydatków w **48,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji na zadania z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny - Decyzja nr 478/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2024 (dział 855, rozdział 85503)- **zadania zlecone**
9. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **7 248,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie przeznaczonego na szkolenia w roku 2024 - Umowa UmKszUstKFS/24/0050 (dział 900 rozdział 90095) - **zadania własne**

10. Zmniejszeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **9 800,00 zł** w związku z przyznaniem promesy właściwej na udzielenie dotacji na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont kościoła w Rąbinie – (dział 921 rozdział 92120) – zadania własne
11. Przeniesiono wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Gminy Rąbino.

Skarbnik Gminy
mgr Magdalena Wiktorowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr VII/26/2024z dnia 15 października 2024
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 722,29	400 707,00	1 203 429,29
	01095		Pozostała działalność	802 722,29	400 707,00	1 203 429,29
	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	802 722,29	400 707,00	1 203 429,29
801			Oświata i wychowanie	1 240 050,01	63 000,00	1 303 050,01
	80101		Szkoły podstawowe	43 487,00	4 500,00	47 987,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 500,00	58 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	2 411 888,00	177 305,00	2 589 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 935,80	165 692,00	2 515 627,80
	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	2 337 522,00	165 692,00	2 503 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	48,00	220,00
	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	172,00	48,00	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 700,00	11 565,00	54 265,00

900		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	42 700,00	11 565,00	54 265,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	1 601 616,00 21 000,00	7 248,00 7 248,00	1 608 863,00 28 248,00
921		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 248,00	7 248,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 200,00	-9 800,00	1 715 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 720 000,00	-9 800,00	1 710 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 694 800,00	-9 800,00	1 685 000,00
Razem:				34 811 918,48	638 460,00	35 450 378,48

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr VII/26/2024z dnia 15 października 2024
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01096		Roľnictwo i łowiectwo	837 922,29	400 707,00	1 238 629,29
			Pozostała działalność	802 722,29	400 707,00	1 203 429,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,65	5 356,99	18 596,64
		4430	Różne opłaty i składki	786 982,64	392 850,01	1 179 832,65
750	75023		Administracja publiczna	5 911 725,43	-1 812,00	5 909 913,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 411,14	-1 812,00	2 716 599,14
		4300	Zakup usług pozostałych	322 285,71	-5 000,00	317 285,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 188,00	23 188,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 584 459,87	63 000,00	9 647 459,87
			Szkoły podstawowe	6 412 251,86	4 500,00	6 416 751,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 777,71	4 500,00	2 696 277,71
			Pozostała działalność	0,00	58 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 500,00	58 500,00
855	85502		Rodzina	2 898 944,00	177 305,00	3 076 249,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 935,80	165 692,00	2 515 627,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 135,80	165 692,00	2 231 827,80
			Karta Dużej Rodziny	172,00	48,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	48,00	220,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 700,00	11 565,00	54 265,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	11 565,00	54 265,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 860,00	-9 060,00	3 484 920,00
			Pozostała działalność	325 510,00	9 060,00	334 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 060,00	9 060,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508 700,00	-9 800,00	2 498 900,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 000,00	-9 800,00	1 720 200,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 730 000,00	-9 800,00	1 720 200,00
Razem:			36 467 918,48	638 460,00	37 106 378,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/ 26/2024 Rady Gminy Rąbino
z dnia 15 października 2024 roku

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w 2024 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	15 526,98						
756	75618	0480	45 000,00						
851	85153	4210	0	1 500,00	1 500,00				
		4300	0	1 500,00	1 500,00				
	85154	4010	0	6 820,00	6 820,00	6 820,00			
		4110	0	2 693,00	2 693,00	2 693,00			
		4120	0	1 241,00	1 241,00	1 241,00			
		4170	0	25 200,00	25 200,00	25 200,00			
		4210	0	7 772,98	7 772,98				
		4300	0	12 800,00	12 800,00				
		4410	0	1 000,00	1 000,00				
			60 526,98	60 526,98	60 526,98	35 954,00			

w złotych

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	305 000,00
6	750.75095.6050	Granty sołeckie -wiaty	15 990,00
7	750.75095.6370	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – Polski Ład	1 700 000,00
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 wierzycelności)	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	1 230 200,00
20	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rąbinie- Covid 19	490 000,00
Razem :			11 976 932,86

Dochody i wydatki Gminy Rąbino Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	6090	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 204 800
2	921	92120	6090	Dotacja dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Rąbinie -- Covid 19	480 200
ogółem					1 685 000

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 204 800
2	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Rąbinie -- Covid 19	480 200
ogółem					1 685 000