

Uchwała Nr LX/.../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.) **uchwała 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		21 534 013,84 zł
dochody bieżące	- 16 374 213,84 zł	
dochody majątkowe	- 5 159 800,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		2 811 836,37 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		24 292 169,97 zł
wydatki bieżące	- 18 401 269,97 zł	
wydatki majątkowe	- 5 890 900,00 zł,	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		2 811 836,37 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.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych w kwocie **30 000 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego (Granty Sołeckie 2023)- (dział 750, rozdział 75095)- zadania własne*
- 2. 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*
- 3. 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*
- 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 921 rozdział 92195) – zadania własne*
- 5. Przeniesieniem wydatków między rozdziałami i działami w Urzędzie Gminy.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 663,75	30 000,00	63 663,75
	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	1 776,00	9 016 429,00
	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			Oświata i wychowanie	485 126,51	239,98	485 366,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239,98	239,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 204 800,00	1 209 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 204 800,00	1 204 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 204 800,00	1 204 800,00
Razem:				20 297 197,86	1 236 815,98	21 534 013,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino LXI /2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 246 580,75	-18 300,00	3 228 280,75
	75023		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
754	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 010,00	8 000,00	195 010,00
	75412		Ochotnicze strażne 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
			Oświata i wychowanie	8 437 724,51	2 015,98	8 439 740,49
801	80101		Szkoły podstawowe	6 230 978,51	1 776,00	6 232 754,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 688,00	1 776,00	20 464,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	239,98	239,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 778,10	33 300,00	2 441 078,10
	90C04		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
900	90C13		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
			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	1 236 815,98	24 292 169,97

**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	460 000
Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w sołectwie	96 500
Przebudowa świetlicy oraz zakup modułowych świetlic	650 000
Razem :	4 416 100

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
921	92120	637	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