

**Uchwała Nr VII/30/ 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 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		36 927 338,72 zł
dochody bieżące	- 25 722 338,72 zł	
dochody majątkowe	- 11 205 000,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		4 247 517,60 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		38 583 338,72 zł
wydatki bieżące	- 26 241 905,86 zł	
wydatki majątkowe	- 12 341 432,86 zł	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		4 247 517,60 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
		644 336,06 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		1 011 663,94 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych		

§ 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.

SESJA RADY GMINY
w Rąbinie dnia 26.11.2024 r.
stawowy skład Rady Gminy 15
obecnych 12
za 12
przeciw
wstrzymujących
.....



Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Chojak

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **2 418,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (dział 758 rozdział 75814)- zadania własne
2. 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
3. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **825 217,00 zł** w związku otrzymaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – Pismo Ministerstwa Finansów roku (dział 758 rozdział 75802)- zadania własne
4. 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
5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie **600,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (dział 854 rozdział 85415) – zadania własne
6. Zmniejszeniem dochodów i wydatków w kwocie **27 455,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego - Decyzja nr 617/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2024 (dział 855, rozdział 85502)- **zadania zlecone**
7. 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**
8. 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
9. 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
10. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy działami .
11. Przeniesiono wydatki między działami w Urzędzie Gminy Rąbino.

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	8 694 062,00	827 635,00	9 521 697,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825 217,00	825 217,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	825 217,00	825 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 167,00	2 418,00	25 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 167,00	2 418,00	25 585,00
801			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	13 745,00	22 245,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 320,00	600,00	30 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 320,00	600,00	30 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00	600,00	1 320,00
855			Rodzina	2 593 434,00	272 666,00	2 866 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 868,80	-27 455,00	2 492 413,80
		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	2 507 455,00	-27 455,00	2 480 000,00
	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 (związkom gmin, związkom 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
	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
900		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	1 318 579,90	36 927 338,72
--------	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 400,00	50 000,00	540 400,00
	40002		Dostarczanie wody	490 400,00	50 000,00	540 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 400,00	50 000,00	540 400,00
600			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	10 000,00	162 200,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	134 500,00	134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	134 500,00
710			Działalność usługowa	368 550,00	10 000,00	378 550,00
	71035		Omentarze	60 550,00	10 000,00	70 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 912 220,77	464 000,00	6 376 220,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 628,63	7 000,00	144 628,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	500,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 599,14	445 500,00	3 162 099,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 531,43	185 500,00	330 031,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 285,71	213 000,00	530 285,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 000,00	21 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 188,00	11 000,00	34 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 093,00	4 500,00	774 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	4 500,00	15 800,00

75095		Pozostała działalność	2 150 500,00	7 000,00	2 157 500,00
	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
754		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	-168 337,00	9 481 462,87
	80101	Szkoły podstawowe	6 419 091,86	-132 082,00	6 287 009,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	-52 500,00	682 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 007,74	-42 600,00	538 407,74
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 468,41	3 418,00	22 886,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 277,71	-39 500,00	2 656 777,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 698,59	-1 000,00	2 698,59
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	33 002,00	10 000,00	43 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 626,00	-20 000,00	192 626,00
	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
	80107	Świetlice szkolne	62 500,00	0,00	62 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-500,00	49 500,00
	80113	Dowózienie 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 320,00	600,00	55 920,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 320,00	600,00	55 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720,00	600,00	1 320,00
855			Rodzina	3 080 490,00	272 666,00	3 353 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 868,80	-27 455,00	2 492 413,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 068,80	-27 455,00	2 208 613,80
	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	1 318 579,90	38 583 338,72

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VII/30/ 2024 Rady Gminy Rąbino
z dnia
26.11.2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr VII/30/ 2024 Rady Gminy Rąbino

z dnia 26.11.2024 roku

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 wierzytelności)	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