

**Uchwała Nr VI /.../2024
Rady Gminy Rąbino
z dnia 15 października 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. 609 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 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		35 265 873,48 zł
dochody bieżące	- 24 281 073,48 zł	
dochody majątkowe	- 10 984 800,00 zł	
w tym : dotacja na zadania zlecone		3 518 340,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		36 921 873,48 zł
wydatki bieżące	- 24 935 140,62 zł	
wydatki majątkowe	- 11 986 732,86 zł	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		3 518 340,16 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
- wolnych środków z lat ubiegłych		644 336,06 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych		1 011 663,94 zł

§ 4. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 5 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 „ Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2024 r.”

§ 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”

§ 6. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik nr 13 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 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Rąbino Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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.

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.
6. 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**
7. 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**
8. Na wniosek Kierownika GOPS w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami.
9. Na wniosek Dyrektora CUW w Rąbinie przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami.
10. Przeniesiono wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Gminy Rąbino.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr z dnia
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 922,29	400 707,00	1 238 629,29
	01095		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	5 357,00	18 596,65
		4430	Różne opłaty i składki	786 982,64	392 850,00	1 179 832,64
801			Oświata i wychowanie	9 584 459,87	63 000,00	9 647 459,87
	80101		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
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 500,00	58 500,00
855			Rodzina	2 898 944,00	48,00	2 898 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	48,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	48,00	220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508 700,00	-9 800,00	2 498 900,00
	92120		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 730 000,00	-9 800,00	1 720 200,00

Razem:				36 467 918,48	453 955,00	36 921 873,48
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr z dnia
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
855		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
			Rodzina	2 411 888,00	48,00	2 411 936,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	48,00	220,00
921		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
			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	453 955,00	35 265 873,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/ /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.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	
						wynagrodzenia i pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr VI // 2024

z dnia 15.10.2024 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 - KOLATKA	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	750.75095.6370	Przebudowa dachów na jednostkach Gminy Rąbino – Polski Ład	1 700 000,00
7	750.75095.6050	Granty sołeckie -wiaty	15 990,00
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 wierzytelności)	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	1 230 000,00
20	921.92120.6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rąbinie- Covid 19	490 000,00
Razem :			11 976 732,86

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 Rzymско-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 204 800
2	921	92120	6090	Dotacja dla Parafii Rzymско -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 Rzymско-Katolickiej w Lipiu- Covid 19	1 204 800
2	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymско -Katolickiej w Rąbinie – Covid 19	480 200
ogółem					1 685 000

Wkład własny : 35 200 zł