

**UCHWAŁA NR IX/73/25
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na 2025 r.

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.), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 74 588,23 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o ww. kwotę.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 83 348,23 zł, co stanowi zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 690,23 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 74 658,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2025 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 33 999 096,71 zł, w tym:

- dochody bieżące 27 081 854,98 zł,
- dochody majątkowe 6 917 241,73 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 42 179 612,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 039 210,71 zł,
- wydatki majątkowe 7 140 402,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt ulega zwiększeniu i wynosi 8 180 516,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 8 084 061,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 96 455,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/73/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 602 684,00	46 432,00	5 649 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 602 684,00	46 432,00	5 649 116,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 540,00	46 432,00	72 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 605 743,84	26 026,00	17 631 769,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 429 167,00	12 144,00	6 441 311,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 144,00	7 144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 063 185,00	13 882,00	2 077 067,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	13 882,00	18 882,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 130,23	2 130,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 130,23	2 130,23
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,23	2 130,23
Razem:				33 924 508,48	74 588,23	33 999 096,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/73/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	17 200,00	17 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 200,00	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 120,00	34 258,00	306 378,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 258,00	14 258,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 258,00	14 258,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	231 440,00	5 000,00	236 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	157 623,00	10 890,23	168 513,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 623,00	10 890,23	165 513,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 460,00	3 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 923,00	7 500,00	47 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 430,23	3 930,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 510 732,00	0,00	12 510 732,00
	90095		Pozostała działalność	191 422,00	0,00	191 422,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 000,00	-7 200,00	63 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
926			Kultura fizyczna	195 500,00	16 000,00	211 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				42 096 264,48	83 348,23	42 179 612,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/73/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	17 200,00	17 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 200,00	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	17 200,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 258,00	34 258,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 258,00	14 258,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 258,00	14 258,00
			Dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z wykonaniem dokumentacji na potrzeby przygotowania programu inwestycyjnego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	14 258,00	14 258,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji systemu grzewczego wraz z węzłem oraz modernizacja systemu podgrzewania ciepłej wody realizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	7 200,00	47 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego	0,00	7 200,00	7 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nawadniania boiska piłkarskiego w Rymaniu wraz z ujęciem wody	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				7 065 744,00	74 658,00	7 140 402,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/73/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 30 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9 121 264,00	8 760,00	9 130 024,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 084 061,00	0,00	8 084 061,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 037 203,00	8 760,00	1 045 963,00
Rozchody ogółem:			949 508,00	0,00	949 508,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	949 508,00	0,00	949 508,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok obejmuje zmianę zarówno dochodów jak i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 74 588,23 zł.

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 46 432,00 zł, dochody stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- rozdziału 75615 o nazwie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w rozdziale tym zwiększono dochody o łączną kwotę 12 144,00 zł, z czego z tytułu wpływu z Urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 144,00 zł oraz od osób fizycznych za nieterminowe płatności podatków i opłat o kwotę 5 000,00 zł,

- rozdziału 75616 - o nazwie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 13 882,00 zł z tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn,

- rozdziału 85154 o nazwie Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 2 130,23 zł, są to wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 83 348,23 zł co stanowi zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 690,23 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 74 658,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 75814 o nazwie Różne rozliczenia finansowe, w rozdziale tym zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł,

- rozdziału 85154 o nazwie Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z przejęciem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu – Placówki Wsparcia Dziennego, prowadzonej do tej pory przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Rymaniu zwiększono wydatki o kwotę 10 890,23 zł na funkcjonowanie ww. placówki. Wydatki niezbędne na funkcjonowanie placówki dotyczą zwiększenia składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 460,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących zajęcia o kwotę 7 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 430,23 zł oraz zakup usług o kwotę 500,00 zł,

- rozdziału 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność, w rozdziale tym zmniejszono wydatki z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7 200,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- rozdziału 60003 o nazwie Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 17 200,00 zł – zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu,

- rozdziału 75404 o nazwie Komendy wojewódzkie Policji – w rozdziale tym zwiększono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 14 258,00 zł – zadanie dotyczy dofinansowania wydatków Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu związanych z wykonaniem dokumentacji na potrzeby przygotowania programu inwestycyjnego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu,

- rozdziału 75411 o nazwie Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w rozdziale tym zwiększono wydatki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji systemu grzewczego wraz z węzłem oraz modernizacja systemu

podgrzewania ciepłej wody realizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu,

- rozdziału 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 7 200,00 zł, wydatki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania - Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego – dotyczy stawu w Dębicy,

- rozdziału 92695 o nazwie Kultura Fizyczna - w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczenie na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nawadniania boiska piłkarskiego w Rymaniu wraz z ujęciem wody.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 8 760,00 zł, są to niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które Gmina może wykorzystać jedynie na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek