

**UCHWAŁA NR V/37/24
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 394 694,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o ww. kwotę.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 394 694,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 176 225,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 570 919,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 33 453 611,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 26 018 138,07 zł,
- dochody majątkowe 7 435 473,73 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 37 870 872,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26 526 716,70 zł,
- wydatki majątkowe 11 344 156,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie i wynosi 4 417 260,90 zł. Deficyt zostanie pokryty z:

- 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 w kwocie 3 001 848,90 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 976 307,00 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 439 105,00 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 965 735,00	511 191,00	5 476 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 735,00	511 191,00	5 476 926,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	511 191,00	5 411 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 817 404,00	30 000,00	10 847 404,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 251,00	30 000,00	2 013 251,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	6 199 894,12	1 124 553,00	7 324 447,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 353,12	124 553,00	328 906,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 839,12	104 553,00	253 392,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 514,00	20 000,00	75 514,00
801			Oświata i wychowanie	600 192,98	21 000,00	621 192,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	21 000,00	161 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	11 000,00	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	2 012 873,24	3 562,00	2 016 435,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 923,71	3 562,00	1 940 485,71
		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	2 500,00	3 562,00	6 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 957,00	-1 007 000,00	3 141 957,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 769 912,00	-1 007 000,00	1 762 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 769 912,00	-1 007 000,00	1 762 912,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 162,00	-1 078 000,00	72 162,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00
Razem:				33 848 305,80	-394 694,00	33 453 611,80

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 495,67	2 000,00	872 495,67
	01030		Izby rolnicze	18 340,00	2 000,00	20 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 340,00	2 000,00	20 340,00
600			Transport i łączność	5 493 890,00	517 081,00	6 010 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 485 890,00	507 081,00	5 992 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 890,00	-4 110,00	509 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	511 191,00	5 411 191,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 323 000,00	-22 000,00	3 301 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	-11 000,00	177 000,00
		4260	Zakup energii	151 310,00	-11 000,00	140 310,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	-11 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	29 310,00	-2 000,00	27 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 752 991,38	20 000,00	4 772 991,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 855 387,17	125 663,00	8 981 050,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 435 322,00	60 571,29	5 495 893,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 160,00	37 000,00	332 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 480,00	10 571,29	93 051,29
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	10 000,00	170 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	3 000,00	15 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 826,00	49 933,00	1 255 759,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 442,00	24 558,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 375,00	41 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 280,00	-6 000,00	83 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	15 000,00	139 000,00
	80104		Przedszkola	14 920,00	5 000,00	19 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 920,00	5 000,00	19 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000,00	5 000,00	183 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 452,00	-9 000,00	619 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 773,00	-7 000,00	198 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 864,00	-1 000,00	4 864,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 383,00	33 000,00	485 383,00
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	18 000,00	161 000,00
		4260	Zakup energii	40 930,00	15 000,00	55 930,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 270,00	-18 270,00	93 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 270,00	-18 270,00	93 000,00
80195		Pozostała działalność	142 077,19	-571,29	141 505,90
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 714,29	-571,29	3 143,00
851		Ochrona zdrowia	141 901,00	0,00	141 901,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 895,00	0,00	139 895,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	1 500,00	73 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
852		Pomoc społeczna	2 606 834,24	65 950,00	2 672 784,24
	85202	Domy pomocy społecznej	673 000,00	26 950,00	699 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 000,00	26 950,00	699 950,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 673,70	29 000,00	1 141 673,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	29 000,00	52 400,00
855		Rodzina	2 292 369,24	-62 388,00	2 229 981,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 123,71	3 562,00	1 926 685,71
	2910	Zwrot 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	2 500,00	3 562,00	6 062,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 060,53	500,00	105 560,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	206 296,00	-66 450,00	139 846,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 296,00	-66 450,00	139 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 608,00	20 000,00	5 407 608,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	14 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	14 000,00	56 100,00
	90095	Pozostała działalność	744 585,00	6 000,00	750 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	6 000,00	47 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 000,00	-1 078 000,00	737 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 145 000,00	-1 078 000,00	67 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	-1 078 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	193 340,00	17 000,00	210 340,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 436,00	17 000,00	173 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	1 000,00	5 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	4 000,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 096,00	5 000,00	36 096,00
		Razem:	38 265 566,70	-394 694,00	37 870 872,70

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 413 890,00	507 081,00	5 920 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 890,00	507 081,00	5 920 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 890,00	- 4 110,00	509 780,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań	369 890,00	19 265,00	389 155,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	144 000,00	- 23 375,00	120 625,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	511 191,00	5 411 191,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań	0,00	3 279 691,00	3 279 691,00
			Przebudowa drogi w Rzesznikowie	4 900 000,00	- 2 768 500,00	2 131 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	- 1 078 000,00	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	- 1 078 000,00	22 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	- 1 078 000,00	22 000,00
			Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie	200 000,00	- 196 000,00	4 000,00
			Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie	450 000,00	- 441 000,00	9 000,00
			Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu	450 000,00	- 441 000,00	9 000,00
			Razem	11 915 075,00	- 570 919,00	11 344 156,00

Uzasadnienie

Zmiana w planie budżetu na 2024 rok obejmuje zarówno zmianę dochodów jak i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 172 115,00 zł:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 75616 o nazwie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy,

- rozdziału 75802 o nazwie Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 1 000 000,00 zł, powyższą kwotę stanowią środki z budżetu państwa na uzupelnienie dochodów gmin w roku 2024;

- rozdziału 75814 o nazwie Różne rozliczenia finansowe – w dziale tym zwiększono dochody o łączną kwotę 124 533,00 zł. Kwotę tą stanowią wpływy z odsetek, które wpłynęły na rachunek Gminy z tytułu środków na rachunkach bankowych oraz środków na lokatach – kwota 104 553,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 20 000,00 zł,

- rozdziału 80148 o nazwie Stołówki szkolne i przedszkolne, w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 21 000,00 zł, dochody stanowią wpłaty za wyżywienie w oddziale przedszkolnym (11 000,00 zł) oraz za obiady uczniów (10 000,00 zł), dochody te pokrywają jedynie zakup produktów do przygotowania posiłków,

- rozdziału 85502 o nazwie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 3 562,00 zł są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- rozdziału 90019 o nazwie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w rozdziale tym zmniejszono dochody, które wpływają od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za korzystanie ze środowiska – za składowisko odpadów w Mirowie w wysokości 1 007 000,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 566 809,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 511 191,00 zł, kwotę tą stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

- rozdziału 92120 o nazwie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w rozdziale tym zmniejszono dochody o kwotę 1 078 000,00 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 394 694,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 176 225,00 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 570 919,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 01030 o nazwie Izby rolnicze – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 2 000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,

- rozdziału 60020 o nazwie funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej, która będzie postawiona w miejscowości Gorawino,

- rozdziału 700005 o nazwie Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 11 000,00 zł, w związku z oszczędnościami pozostającymi na paragrafie zakupu energii,

- rozdziału 70007 o nazwie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym wydatki zmniejszono łącznie o kwotę 11 000,00 zł, z czego 2 000,00 zł na zakup energii, 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 4 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- rozdziału 75075 o nazwie Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- rozdziału 80101 o nazwie Szkoły podstawowe, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 60 571,29 zł, z czego:
 - o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gorawinie,
 - o kwotę 28 571,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Rymaniu,
 - rozdziału 80103 o nazwie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 49 933,00 zł, z czego:
 - o kwotę 24 558,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku aktualizacją kwoty dotacji na dzień 31 października na dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gorawinie,
 - o kwotę 25 375,00 zł na wydatki Oddziału Przedszkolnego w Szkole podstawowej Rymaniu,
 - rozdziału 80104 o nazwie Przedszkola – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rymań do przedszkola w innej Gminie,
 - w rozdziale 80106 o nazwie inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu przekazaną do publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
 - w rozdziale 80113 o nazwie Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o łączną kwotę 9 000,00 zł, z czego z tytułu wynagrodzeń pracowników o kwotę 7 000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł oraz ze składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł,
 - w rozdziale 80148 o nazwie Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 33 000,00 zł z czego na zakup środków żywności w wysokości 18 000,00 zł oraz na zakup energii w wysokości 15 000,00 zł,
 - w rozdziale 80149 o nazwie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 18 270,00 zł, dotacja przeznaczona na realizację zadań ustawowych – zapewnienie odpowiednich warunków dzieciom z dysfunkcjami, realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
 - rozdziału 80195 o nazwie Oświata i wychowanie – pozostała działalność, w rozdziale tym zmniejszono wydatki na „Realizację projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszkolnych Eko-Ogródków” o kwotę 571,29 zł, jest to projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na łączną kwotę 351 249,73 zł, z czego Gmina Rymań poniesie wydatki na wkład własny przy realizacji zadania w wysokości 129 560,54 zł w latach 2024 – 2026,
 - rozdziału 85154 o nazwie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 1 500,00 zł – w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na materiały i wyposażenie świetlic wiejskich przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Rymaniu oraz zmniejszono o ww. kwotę wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdziału 85202 o nazwie Domy pomocy społecznej - w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 26 950,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
 - rozdziału 85214 o nazwie Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w schronisku dla bezdomnych,
 - rozdziału 85219 o nazwie Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 29 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do remontowanych pokoi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz zakup komputera,
 - rozdziału 85502 o nazwie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 3 562,00 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” tj. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, środki te przekazywane są na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego – gdyż świadczenia rodzinne wypłacane są w ramach dotacji otrzymanej z ww. instytucji,

- rozdziału 85504 o nazwie Wspieranie rodziny – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),

- rozdziału 85508 o nazwie Rodziny zastępcze – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 66 450,00 zł, wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat dokonywanych na rzecz pieczy/rodziny zastępczej, w której umieszczone są dzieci z rodzin z problemami,

- rozdziału 90004 o nazwie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 14 000,00 zł na zakup nasadzeń zastępczych,

- rozdziału 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł – w związku ze złożonym wnioskiem o kastrację/sterylizację 20 kotów,

- rozdziału 92605 o nazwie Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 17 000,00 zł z czego na wynagrodzenia i składki osób zatrudnionych na „Orlikach” w wysokości 5 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 511 191,00 zł, kwotę tą stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, i tak na realizację:

1) zadania pn.: „Przebudowa drogi w Rzesznikowie” w związku z informacją od wykonawcy, o zakończeniu realizacji zadania w 2025 r. zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2 791 875,00 zł z czego 2 768 500,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz o kwotę 23 375,00 zł ze środków własnych Gminy. Środki te przeniesiono na rok następny,

2) zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań” w związku z informacją od wykonawcy, o zakończeniu części robót w roku bieżącym oraz ze złożeniem faktury w tym roku zwiększono wydatki o łączną kwotę 3 298 956,00 zł z czego 3 298 956,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz o kwotę 19 265,00 zł ze środków własnych Gminy,

-rozdziału 92120 o nazwie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 1 078 000,00 zł – w związku z informacją od wykonawców o przewidywanym wykonaniu zadań w roku 2025 dokonano przeniesienia wydatków na rok następny w wysokości dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i tak na zadanie:

- „Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie” – w kwocie 441 000,00 zł,

- „Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu” – w kwocie 441 000,00 zł,

- „Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie” – w kwocie 196 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek