

**UCHWAŁA NR X/77/25
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 23 czerwca 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 125 301,00 zł, co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 301,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 120 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125 301,00 zł, co stanowi zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 114 851,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 10 450,00 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 2025 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 34 178 787,71 zł, w tym:

- dochody bieżące 27 141 545,98 zł,
- dochody majątkowe 7 037 241,73 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 42 359 303,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 208 451,71 zł,
- wydatki majątkowe 7 150 852,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie 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 X/77/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 044,00	120 000,00	263 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 044,00	120 000,00	232 044,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	3,00	180 003,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3,00	3,00
		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	3,00	3,00
855			Rodzina	1 671 313,40	5 298,00	1 676 611,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 300,00	3 300,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 300,00	1 300,00
		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	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 763,00	1 998,00	1 606 761,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	800,00	1 300,00
		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	6 463,00	1 198,00	7 661,00
Razem:				34 053 486,71	125 301,00	34 178 787,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/77/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	301 500,00	113 025,00	414 525,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 800,00	113 025,00	302 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	30 000,00	219 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 025,00	83 025,00
750			Administracja publiczna	5 555 729,00	14 025,00	5 569 754,00
	75095		Pozostała działalność	1 397 849,00	14 025,00	1 411 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 077,00	14 025,00	90 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 558,00	10 450,00	339 008,00
	75495		Pozostała działalność	104 300,00	10 450,00	114 750,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 450,00	10 450,00
801			Oświata i wychowanie	9 496 016,00	-17 497,00	9 478 519,00
	80195		Pozostała działalność	42 997,00	-17 497,00	25 500,00
		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	35 000,00	-17 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997,00	3,00	1 000,00
855			Rodzina	1 898 393,40	5 298,00	1 903 691,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 300,00	3 300,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 300,00	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 963,00	1 998,00	1 565 961,00
		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	6 463,00	1 198,00	7 661,00
		4560	Odsetki od 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	500,00	800,00	1 300,00
Razem				42 234 002,71	125 301,00	42 359 303,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/77/25

Rady Gminy Rymań

z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 558,00	10 450,00	339 008,00
	75495		Pozostała działalność	104 300,00	10 450,00	114 750,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 450,00	10 450,00
			Wyposażenie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi	0,00	10 450,00	10 450,00
Razem:				7 140 402,00	10 450,00	7 150 852,00

Uzasadnienie

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

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 301,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 80153 o nazwie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w rozdziale tym zwiększono 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 o kwotę 3,00 zł,

- rozdziału 85501 o nazwie Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym zwiększono dochody łącznie o kwotę 3 300,00 zł, w tym z tytułu wpływów z odsetek od 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 o kwotę 1 300,00 zł, 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 w kwocie 2 000,00 zł, dochody te w całości stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego,

- rozdziału 85502 o nazwie Świadczenia rodzinne – w rozdziale tym zwiększono dochody łącznie o kwotę 1 998,00 zł, w tym z tytułu wpływów z odsetek od 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 o kwotę 800,00 zł, 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 w kwocie 1 198,00 zł, dochody te w całości stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 120 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki Nr 175/7 w miejscowości Leszczyn.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 125 301,00 zł co stanowi zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 114 851,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 10 450,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 71004 o nazwie Plany zagospodarowania przestrzennego, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 113 025,00 zł na zakup usług pozostałych o ww. kwotę, zmiana dotyczy między innymi przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu płatności za sporządzenie Planu ogólnego Gminy. Według harmonogramu pierwsza płatność w kwocie 83 025,00 zł nastąpi po 3 miesiącach od podpisania umowy;

- rozdziału 75095 o nazwie Administracja publiczna – pozostała działalność, w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 14 025,00 zł, na zakup usług pozostałych,

- rozdziału 80195 o nazwie Oświata i wychowanie – Pozostała działalność, w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 17 497,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 17 500,00 zł wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – w związku z harmonogramem płatności przekazany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach realizacji projektu pn.: „Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszłolnych Eko-Ogródków, zwiększono wydatki o kwotę 3,00 zł na zakup usług pozostałych.

- rozdziału 85501 o nazwie Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 3 300,00 zł, w tym z tytułu odsetek od 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 o kwotę 1 300,00 zł, 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 w kwocie 2 000,00 zł, wydatki te w całości stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego,

- rozdziału 85502 o nazwie Świadczenia rodzinne – w rozdziale tym zwiększono dochody łącznie o kwotę 1 998,00 zł, w tym z tytułu wpływów z Odsetki od 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 o kwotę 800,00 zł, 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 w kwocie 1 198,00 zł, wydatki te w całości stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego,

Wydatki majątkowe dotyczą:

- rozdziału 75495 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność, w rozdziale tym zwiększono wydatki z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 450,00 zł. Wydatki dotyczą zadania pn. Wyposażenie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi” - w ramach realizacji projektu planowany jest zakup agregatów i Quada na potrzeby OSP.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek