

**UCHWAŁA NR XLII/334/23
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 941 192,00 zł, co stanowi zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 58 808,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 941 192,00 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 196 508,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 137 700,00 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 2023 rok zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów 42 621 961,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 25 349 128,79 zł,
- dochody majątkowe 17 272 833,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 45 758 404,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 248 630,19 zł,
- wydatki majątkowe 18 509 774,00 zł;

3) wynik finansowy budżetu – deficyt nie ulega zmianie i wynosi 3 136 442,40 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 119 608,90 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 2 626 833,50 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 390 000,00 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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 853,48	3 010 279,07	3 454 132,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 299,27	8 157,12	224 456,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 757,70	6 201,26	73 958,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239,57	1 955,86	2 195,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 554,21	2 121,95	229 676,16
		0830	Wpływy z usług	16 554,21	1 848,79	18 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	273,16	1 273,16
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	101 834,50	10 494,03	112 328,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 986,32	10 494,03	65 480,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	533,00	280,00	813,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	986,00	8 986,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 378,03	7 378,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 453,32	1 850,00	48 303,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 225,82	25 000,00	1 473 225,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 000,00	25 000,00	1 316 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 194 232,11	9 071,88	9 203 303,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 230 886,00	2 310,88	5 233 196,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 896,00	183,88	7 079,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 533,00	2 127,00	14 660,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 711 709,11	6 761,00	1 718 470,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 332,00	4 736,00	19 068,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 578,11	2 025,00	26 603,11
758			Różne rozliczenia	6 339 792,67	16 613,44	6 356 406,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 035,57	16 613,44	133 649,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 035,57	16 613,44	133 649,01
801			Oświata i wychowanie	604 405,71	3 007,00	607 412,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 122,00	1 202,80	115 324,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 202,80	1 202,80
	80104		Przedszkola	0,00	1 804,20	1 804,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 804,20	1 804,20
852			Pomoc społeczna	341 909,00	-9 908,00	332 001,00
	85295		Pozostała działalność	18 500,00	-9 908,00	8 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	18 500,00	-9 908,00	8 592,00

			obywatelom Ukrainy			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 060,00	-129 100,00	33 960,00
	85395		Pozostała działalność	163 060,00	-129 100,00	33 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	-129 100,00	30 900,00
926			Kultura fizyczna	92 175,86	5 734,58	97 910,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 336,86	5 734,58	20 071,44
		0830	Wpływy z usług	1 851,86	5 734,58	7 586,44
			Razem:	39 680 769,79	2 941 192,00	42 621 961,79

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	874 749,98	0,00	874 749,98
	01095		Pozostała działalność	857 373,98	0,00	857 373,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,02	-0,01	494,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,70	0,01	3 011,71
600			Transport i łączność	12 607 787,40	137 700,00	12 745 487,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 605 174,00	137 700,00	12 742 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 610,00	137 700,00	474 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 834,19	3 000 000,00	3 422 834,19
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	78 750,00	1 000,00	79 750,00
	71035		Cmentarze	41 250,00	1 000,00	42 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	4 121 269,60	-100 000,00	4 021 269,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155 613,35	-100 000,00	3 055 613,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 320,00	-100 000,00	1 850 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 351,89	-2 000,00	218 351,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	2 000,00	16 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 005 445,12	36 900,00	8 042 345,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 669,74	0,00	4 791 669,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 756,00	30 000,00	606 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 309,30	-60 000,00	430 309,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 815,00	-5 000,00	43 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	35 000,00	97 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 888,59	13 600,00	1 027 488,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 930,00	8 500,00	73 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	4 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 295,00	1 100,00	51 395,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 000,00	7 200,00	124 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	7 200,00	124 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	974 058,30	16 100,00	990 158,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 019,30	6 100,00	176 119,30
851			Ochrona zdrowia	153 406,00	0,00	153 406,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 400,00	0,00	151 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	1 500,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 935 021,00	70 092,00	2 005 113,00
	85202		Domy pomocy społecznej	567 000,00	59 600,00	626 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	59 600,00	626 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 400,00	5 400,00	38 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	5 400,00	38 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 666,00	15 000,00	934 666,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 434,68	15 000,00	91 434,68
85295		Pozostała działalność	82 800,00	-9 908,00	72 892,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 940,00	-9 780,00	2 160,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	-128,00	32,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 904,00	-129 100,00	35 804,00
	85395	Pozostała działalność	163 060,00	-129 100,00	33 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	-126 800,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	-1 150,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	2 353 467,00	-80 000,00	2 273 467,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 036,00	0,00	65 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	259 796,00	-80 000,00	179 796,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 796,00	-80 000,00	179 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 985,27	2 500,00	8 511 485,27
	90095	Pozostała działalność	687 117,10	2 500,00	689 617,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 500,00	29 500,00
926		Kultura fizyczna	254 321,00	2 100,00	256 421,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 821,00	2 100,00	163 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 100,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 421,00	5 100,00	35 521,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	-5 100,00	35 400,00
		Razem:	42 817 212,19	2 941 192,00	45 758 404,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/334/23
Rady Gminy Rymań
z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 545 174,00	137 700,00	12 672 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 545 174,00	137 700,00	12 672 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 610,00	127 700,00	464 310,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	50 000,00	- 5 800,00	44 200,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	152 610,00	- 131 900,00	20 710,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	52 000,00	- 21 700,00	30 300,00
			Przebudowa linii elektroenergetycznej na ul. Polnej w Rymaniu	0,00	130 000,00	120 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	45 000,00	- 5 600,00	39 400,00
			Przebudowa przepustu w Jaglinie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa przepustu w Starninie	10 000,00	144 000,00	154 000,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	27 000,00	- 1 300,00	25 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem				15 371 483,00	3 137 700,00	18 499 183,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków

Dochody

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 58 808,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą:

- rozdziału 70005 o nazwie Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę łączną 8 157,12 zł, z czego z najmu i dzierżawy o kwotę 6 201,26 zł oraz z odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1 955,86 zł,

- rozdziału 70007 o nazwie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 2 121,95 zł, z czego z usług pozostałych (zwrot za centralne ogrzewanie, wodę) o kwotę 1 848,79 zł oraz z odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 273,16 zł,

- rozdziału 75023 o nazwie Administracja publiczna w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 10 494,03 zł, z czego z wpływów z różnych opłat o kwotę 280,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego), wpływów z usług o kwotę 986,00 zł (opłaty za usługi telefoniczne pracowników oraz jednostek gminnych), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów o kwotę 7 378,03 zł, z różnych dochodów (zwroty nadpłat, rozliczenia z tyt. VAT) o kwotę 1 850,00 zł,

- rozdziału 75412 o nazwie Ochotnicze straże pożarne w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 25 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy PreZero Jantra sp. z o.o. na dofinansowanie „Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań”

- rozdziału 75615 o nazwie Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 2 310,88 zł, z czego z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 183,88 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 127,00 zł,

- rozdziału 75616 o nazwie Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę łączną 6 761,00 zł, z czego o kwotę 4 736,00 zł z podatku od środków transportu oraz o kwotę 2 025,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat,

- rozdziału 75814 o nazwie Różne rozliczenia finansowe w rozdziale tym zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych o kwotę 16 613,44 zł,

- w rozdziale 80103 o nazwie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono dochody o kwotę 1 202,80 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z gminy z terenu której dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Rymań,

- rozdziału 80104 o nazwie Przedszkola wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody o kwotę 1 804,20 zł,

- rozdziału 85295 o nazwie Pomoc społeczna – pozostała działalność w rozdziale tym zmniejszono dochody o kwotę 9 908,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- rozdziału 85395 o nazwie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – w rozdziale tym zmniejszono o kwotę 129 100,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w związku z wpływem niższych dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatków – węglowego, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,

- rozdziału 92605 o nazwie Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono wpływy z usług o kwotę 5 734,58 zł (są to wpływy m.in. z wynajmu boiska sportowego).

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 000 000,00 zł, zwiększenie dotyczy rozdziału 70021 o nazwie Społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Środki te zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19. Dochody przeznaczone są na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Sp. z o.o.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 931 192,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 196 508,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 127 700,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w rozdziale 01095 o nazwie Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność dokonano przesunięcia o kwotę 0,01 zł z wydatków na materiały i wyposażenie na wydatki na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 71035 o nazwie Cmentarze zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 75023 o nazwie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 100 000,00 zł, z czego zmniejszono wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł, natomiast zwiększono wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2 000,00 zł,

- w rozdziale 80101 o nazwie Szkoły podstawowe dokonano przeniesień w ramach działu i tak: zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji o kwotę 30 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35 000,00 zł natomiast zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60 000,00 zł oraz na Fundusz Pracy o kwotę 5 000,00 zł,

- w rozdziale 80103 o nazwie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 13 600,00 zł, z czego: o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Gminy Siemysł za dzieci z terenu Gminy Rymań uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siemysłu; o kwotę 4 000,00 zł dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gorawinie oraz o kwotę 1 100,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 80106 o nazwie Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki o kwotę 7 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,

- w rozdziale 80113 o nazwie Dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o kwotę 16 100,00 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, części do autobusów) o kwotę 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 6 100,00 zł,

- w rozdziale 85154 o nazwie Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu po otrzymaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono wydatki w wysokości 1 500,00 zł z materiałów i wyposażenia na udzielenie dotacji podmiotowej na zakup gier i innych pomocy do świetlic Gminnego Ośrodka Kultury,

- w rozdziale 85202 o nazwie Domy pomocy społecznej zwiększono wydatki o kwotę 59 600,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – są to opłaty za mieszkańców Gminy Rymań przebywających w Domach Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85215 o nazwie Dodatki mieszkaniowe zwiększono wydatki o kwotę 5 400,00 zł na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Gminy Rymań,

- w rozdziale 85219 o nazwie Ośrodki pomocy społecznej w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 85259 o nazwie Pomoc społeczna – Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę łączną 9 908,00 zł, są to świadczenia za obywateli Ukrainy przebywających u osób indywidualnych w wysokości 40,00 zł za dzień za osobę oraz koszty obsługi zadania. W związku z brakiem na terenie Gminy Rymań osób, za które przysługuje świadczenie nastąpiła konieczność rozliczenia przyznaných środków i zwrotu ich do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- rozdziału 85395 o nazwie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – w rozdziale tym zmniejszono wydatki o łączną kwotę 129 100,00 zł środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły wypłaty dodatków – węglowego, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

oraz refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, w związku z tym, że w roku 2023 wypłacono jedynie pozytywnie rozpatrzone sprawy w SKO dotyczące wypłat ww. dodatków oraz dokonywano wypłaty refundacji podatku VAT za paliwa gazowe w niewielkich kwotach zmniejszono wydatki w powyższym rozdziale,

- w rozdziale 85504 o nazwie Wspieranie rodziny dokonano przeniesienia kwoty 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe,

- w rozdziale 85508 o nazwie Rodziny zastępcze zmniejszono wydatki o kwotę 80 000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych),

- w rozdziale 90095 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 95605 o nazwie Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono wydatki o kwotę 2 100,00 zł, z czego zwiększono o kwotę 2 100,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 5 100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (osoby zajmujące się boiskami - Orlikami), oraz zmniejszono wydatki o kwotę 5 100,00 zł na zakup energii.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 3 127 700,00 zł.

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- 60016 o nazwie Drogi publiczne gminne, w rozdziale tym:

- w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszono wydatki o kwotę 166 300,00 zł na zadania pn.:

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań” o kwotę 5 800,00 zł,

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu” o kwotę 131 900,00 zł,

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu” o kwotę 21 700,00 zł,

„Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu” o kwotę 5 600,00 zł,

„Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań” o kwotę 1 300,00 zł,

Zwiększono natomiast wydatki o kwotę 294 000,00 zł na realizację zadań pn.:

„Przebudowa linii elektroenergetycznej na ul. Polnej w Rymaniu” zwiększono o kwotę 130 000,00 zł,

„Przebudowa przepustu w Jaglinie” o kwotę 30 000,00 zł,

„Przebudowa przepustu w Starninie” o kwotę 144 000,00 zł.

- 70021 o nazwie Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 3 000 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk sp. z o.o.”

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek