

**UCHWAŁA NR XXVIII/239/22
RADY GMINY RYMAŃ**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), na wniosek Wójta Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 317 998,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 137 998,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 258 264,00 zł,
 - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 12 103,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 180 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 567 998,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 116 643,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 451 355,00 zł.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań zleconych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 038 844,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów 30 710 635,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące 28 990 520,10 zł,
 - dochody majątkowe 1 720 115,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 36 883 455,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31 162 100,10 zł,
 - wydatki majątkowe 5 721 355,00 zł;
- 3) wynik finansowy budżetu - deficyt ulega zmianie i wynosi 6 172 820,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 930,00	7 970,87	334 900,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 050,00	7 970,87	197 020,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 686,75	6 686,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 284,12	1 284,12
750			Administracja publiczna	50 964,00	100 000,00	150 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 654,00	10,00	30 664,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 510,00	99 990,00	117 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-10,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 349 500,00	1 349 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 349 500,00	1 349 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 349 500,00	1 349 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 450 075,00	3 801,00	8 453 876,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 858 781,00	3 801,00	4 862 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 801,00	4 801,00
758			Różne rozliczenia	3 996 507,00	-10 932,17	3 985 574,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 179,00	-12 103,00	2 853 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 179,00	-12 103,00	2 853 076,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	31 174,00	-31 174,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 174,00	-31 174,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 170,83	1 170,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 170,83	1 170,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	31 174,00	31 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	31 174,00	31 174,00
801			Oświata i wychowanie	324 536,00	120 000,00	444 536,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	271 864,10	258 264,00	530 128,10
	85215		Dotatki mieszkaniowe	413,10	0,00	413,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	413,10	0,00	413,10

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85295	Pozostała działalność	0,00	258 264,00	258 264,00	
		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	0,00	258 264,00	258 264,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	472 500,00	472 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	472 500,00	472 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	472 500,00	472 500,00
926			Kultura fizyczna	1 410 187,00	16 894,30	1 427 081,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	16 894,30	18 394,30
		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	16 894,30	16 894,30
			Razem:	28 392 637,10	2 317 998,00	30 710 635,10

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	615 000,00	20 000,00	635 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	20 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
710			Działalność usługowa	172 469,00	1 000,00	173 469,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 845,00	1 000,00	10 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 845,00	1 000,00	9 845,00
750			Administracja publiczna	3 371 032,00	155 857,00	3 526 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 329,00	130 857,00	2 614 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 540,00	25 387,00	1 600 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 470,00	11 970,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	623 749,00	25 000,00	648 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 100,00	1 352 500,00	3 303 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 844 100,00	3 000,00	1 847 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	1 349 500,00	1 354 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159 000,00	162 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	540 500,00	540 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	260 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	280 000,00	282 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 776 357,00	332 897,00	7 109 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 592 202,00	-12 103,00	4 580 099,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	593,25	593,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-9 728,00	73 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 050,00	9 531,75	2 063 581,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 047,00	345 000,00	728 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	345 000,00
852			Pomoc społeczna	2 055 092,10	221 889,00	2 276 981,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 041,00	-2 616,00	13 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 041,00	-2 616,00	13 425,00
	85216		Zasiłki stałe	178 234,00	-30 759,00	147 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 234,00	-30 759,00	147 475,00
	85295		Pozostała działalność	56 120,00	255 264,00	311 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 320,00	250 200,00	258 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 064,00	31 564,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844,00	472 500,00	474 344,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	472 500,00	472 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472 500,00	472 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 995 919,00	10 000,00	12 005 919,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	111 570,00	5 000,00	116 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 000,00	10 700,00
926			Kultura fizyczna	2 946 300,00	1 355,00	2 947 655,00
	92695		Pozostała działalność	2 825 000,00	1 355,00	2 826 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 500,00	192 056,00	2 154 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	-181 224,00	436 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-9 477,00	235 523,00
Razem:				34 315 457,10	2 567 998,00	36 883 455,10

**Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Gminie Rymań na 2022 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	413,10	258 264,00	258 677,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413,10	0,00	413,10
		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	413,10	0,00	413,10
	85295		Pozostała działalność	0,00	258 264,00	258 264,00
		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	0,00	258 264,00	258 264,00
Razem:				2 946 459,10	258 264,00	3 204 723,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	413,10	258 264,00	258 677,10
	85295		Pozostała działalność	0,00	258 264,00	258 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 200,00	253 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 064,00	5 064,00
Razem:				2 946 459,10	258 264,00	3 204 723,10

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	85 000,00	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	345 000,00	345 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	345 000,00	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	345 000,00
			Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań	0,00	345 000,00	345 000,00
926			Kultura fizyczna	2 825 000,00	1 355,00	2 826 355,00
	92695		Pozostała działalność	2 825 000,00	1 355,00	2 826 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 500,00	192 056,00	2 154 556,00
			Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	0,00	1 355,00	1 355,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	87 500,00	190 701,00	278 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	- 181 224,00	436 276,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	617 500,00	- 181 224,00	436 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 9 477,00	235 523,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań	245 000,00	- 9 477,00	235 523,00
Razem				5 270 000,00	451 355,00	5 721 355,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/239/22
Rady Gminy Rymań
z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 788 844,00	250 000,00	7 038 844,00
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	4 981 149,36	250 000,00	5 231 149,36
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 807 694,64	0,00	1 807 694,64
Rozchody ogółem:			866 024,00		866 024,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	866 024,00	0,00	866 024,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok obejmuje zmianę dochodów i wydatków

Dochody

Zmiany planu dochodów obejmują dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 2 137 998,00 zł oraz dochody majątkowe, które zwiększono o kwotę 180 000,00 zł.

Dochody bieżące:

W ramach dochodów bieżących zmiany planu dotyczą działu:

- 700 o nazwie Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym zwiększono dochody z usług o kwotę 6 686,75 zł oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1 284,12 zł – kwoty te wynikają z otrzymanych z ww. tytułów wpłat na rachunek bankowy gminy,

- 750 o nazwie Administracja publiczna. W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł,

- rozdziale 75011 zwiększono dochody w paragrafie 2360 o kwotę 10,00 zł, dochody te przeniesiono z rozdziału 75023,

- również w rozdziale 75023 zwiększono otrzymane dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 40 000,00 zł, środki te pochodzą z programu „Cyfrowa Gmina” (jest to dotacja na zadania bieżące),

- 754 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska. W dziale tym zwiększono dochody o kwotę 1 349 500,00 zł w związku ze złożonym do Wojewody zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc uchodźcom,

- 756 o nazwie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 zwiększono dochody o kwotę 3 801,00 zł w paragrafie 0910. Stanowią one wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- 758 o nazwie Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75801 zmniejszono plan subwencji oświatowej łącznie o kwotę 12 103,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów, (subwencję oświatową zmniejszono o kwotę 22 228,00 zł, natomiast zwiększono o kwotę 10 125,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

- Subwencję ogólną w kwocie 31 174,00 zł przeniesiono z rozdziału 75805 do prawidłowego rozdziału 75831 (zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów),

- w rozdziale 75814 zwiększono dochody o otrzymaną kwotę 1 170,83 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

-852 o nazwie pomoc społeczna:

- w rozdziale 85215 przeniesiono planowane dochody w kwocie 413,10 zł między jednostkami (pierwotnie był plan w Urzędzie Gminy a powinien być ujęty w Organie),

- w rozdziale 85295 zwiększono dochody o otrzymane środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę „dodatków osłonowych”

- 853 o nazwie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 472 500,00 zł, tj. z tytułu otrzymanych środków na zakup komputerów lub tabletów dla mieszkańców Gmin popegerowskich z programu Cyfrowa Gmina,

- 926 o nazwie Kultura fizyczna rozdziale 92605 w paragrafie 2910 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 16 894,30 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji w roku 2021.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych zmiany planu dotyczą działu:

- 750 o nazwie Administracja publiczna 75023 w rozdziale 75023 zwiększono plan o otrzymane dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie 60 000,00 zł, środki te pochodzą z programu „Cyfrowa Gmina” (jest to dotacja na zadania inwestycyjne),

- 801 o nazwie oświata i wychowanie w rozdziale 80113 zwiększono dochody o planowane do otrzymania środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób o kwotę 120 000,00 zł (na podstawie złożonego na ten cel wniosku do PFRON).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2 567 998,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 116 643,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 451 355,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w dziale 710 o nazwie Działalność usługowa w rozdziale 71012 zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii – podziały i rozgraniczenia działek,

- w dziale 750 o nazwie Administracja publiczna. W dziale tym zwiększono plan wydatków o kwotę 155 857,00 zł. W rozdziale 75023 zwiększono wydatki o kwotę 70 857,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników Urzędu (o kwotę 25 387,00 zł),

- wynagrodzenia Sołtysów za roznoszenie decyzji wymiarowych (o kwotę 5 470,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35 000,00 zł oraz usług pozostałych (o kwotę 5 00,00 zł) - ww. środki przeznaczone będą na zakup komputerów i licencji oraz wykonanie diagnozy (audytu) bezpieczeństwa cyfrowego w ramach otrzymanych środków z programu Cyfrowa Gmina z zakresu cyberbezpieczeństwa,

- w dziale 754 o nazwie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 1 352 500,00 zł z czego w rozdziale:

- 75412 zwiększono o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentu za akcje ratowniczo - gaśnicze,

- 75495 zwiększono o kwotę łącznie 1 349 500,00 zł o otrzymane i planowane do otrzymania z budżetu państwa środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom i tak:

- na wypłatę środków dla osób przyjmujących uchodźców o kwotę 90 000,00 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 159 000,00 zł (m.in. zakup środków higienicznych, zakup łóżek, pościeli, materiałów budowlanych do przygotowania miejsc noclegowych),

- zakup artykułów żywnościowych dla uchodźców w kwocie 540 500,00 zł,

- zakup energii (gaz, prąd, woda) o kwotę 260 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz odpadów komunalnych, dowóz dzieci do szkół) o kwotę 280 000,00 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki o kwotę 12 103,00 zł (zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów o obniżeniu subwencji), z czego:

- zwiększono wydatki w ramach otrzymanej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z tytułu udzielenia dotacji celowej dla stowarzyszenia o kwotę 593,25 zł, oraz o kwotę 9 351,75 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 22 228,00 zł wydatków, z tego na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 728,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2 500,00 zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł,

- w dziale 852 o nazwie Pomoc społeczna zwiększono wydatki łącznie o kwotę 221 889,00 zł, z czego:

- zmniejszono w rozdziale 85213 o kwotę 2 616,00 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 30 759,00 zł, zmniejszenia wydatków wynikały z przyjęcia wyższego planu niż otrzymane dotacje na ww. zadania,

- zwiększono o kwotę 255 264,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego, z czego o kwotę 250 200,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz w kwocie 5 064,00 zł na zakup usług pozostałych,

- w dziale 853 o nazwie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 472 500,00 zł w ramach otrzymanych środków na zakup komputerów lub tabletów dla mieszkańców Gmin popegeerowskich z programu Cyfrowa Gmina w rozdziale 85395,

- w dziale 900 o nazwie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 z, w tym:

- w rozdziale 90026 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł, natomiast zmniejszono o kwotę 500,00 zł różne opłaty i składki,

- w rozdziale 90095 dokonano zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe

- w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększono wydatki w paragrafie 6050 na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polnej o kwotę 20 000,00 zł.

- w dziale 750 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 85 000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 75023 zwiększono wydatki w ramach otrzymanych środków z programu Cyfrowa Gmina z zakresu cyberbezpieczeństwa w paragrafie 6060 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację i rozbudowę okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań”,

- w rozdziale 75095 zwiększono wydatki w paragrafie 6060 o kwotę 25 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 zwiększono wydatki o kwotę 345 000,00 zł. W ramach ww. środków planuje się zakup samochodu osobowego typu „autobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rymań, zakup będzie dofinansowany kwotą 120 000,00 zł ze środków PFRON,

- w dziale 926 o nazwie Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92695 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 355,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie” –wydatki przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu map do celów projektowych i wyłączeń z produkcji rolnej terenów przeznaczonych pod budowę siłowni plenerowej,

- w rozdziale 92695 w zadaniu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rymań” w wyniku analizy umowy o dofinansowanie dokonano przeniesień pomiędzy źródłami finansowania (tj. wg. 4 cyfry paragrafu) i tak w paragrafie 6050 zwiększono wydatki kwotą 190 701,00 zł, w paragrafie 6057 wydatki zmniejszono o kwotę 181 224,00 zł, w paragrafie 6059 zmniejszono wydatki o kwotę 9 477,00 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 250 000,00 zł. Przychody pochodzą z otrzymanej w roku 2021 nagrody z programu „Rosnąca odporność” za poziom wszczepienia mieszkańców danej Gminy przeciwko „COVID – 19”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dworek