



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 6301

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 uchwała 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/334/23
Rady Gminy Rymań
z dnia 23 listopada 2023 r.

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 obywatelom Ukrainy | 18 500,00 | -9 908,00 | 8 592,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/334/23
Rady Gminy Rymań
z dnia 23 listopada 2023 r.

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 | | 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 |
| 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 | | Dotatki 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 |