

UCHWAŁA NR XV/.../25
RADY GMINY RZECZENICA

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Rzeczenica
uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- po stronie dochodów	kwotą	32.329.142,50 zł
- po stronie wydatków	kwotą	32.561.106,74 zł
- po stronie przychodów	kwotą	1.132.843,24 zł
- po stronie rozchodów	kwotą	900.879,00 zł

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w wysokości 231.964,24 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

W uchwale dochody zostają zwiększone o kwotę 133.018,50 zł, a wydatki zostają zwiększone o kwotę 90.660,00. Po wprowadzonych zmianach deficyt ulega zmniejszeniu o 42.358,50.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Zmieniamy klasyfikację budżetową po dochodach i wydatkach dotyczącą projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Zielony Parasol” z rozdz. 85595 na rozdział 85395 uwzględniając dotację z budżetu państwa w kwocie 29.275,55.

Po stronie dochodów:

Rozdział 85595:

– § 2057 - zmniejszamy plan dochodów o kwotę 585.511,00 z tytułu dotacji celowej ze środków unii europejskiej;

Rozdział 85395:

– § 2057 - zwiększamy plan dochodów o kwotę 556.235,45 z tytułu dotacji celowej ze środków unii europejskiej;

– § 2059 - zwiększamy plan dochodów o kwotę 29.275,55 z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu państwa.

Po stronie wydatków:

Rozdział 85595:

– zmniejszamy plan wydatków o kwotę 585.511,00 z tytułu wydatków realizowanych ze środków unii europejskiej (7).

Rozdział 85395:

– zwiększamy plan wydatków o kwotę 556.235,45 z tytułu wydatków realizowanych ze środków unii europejskiej (7);

– zwiększamy plan wydatków o kwotę 29.275,55 z tytułu wydatków realizowanych ze środków budżetu państwa (9).

W związku z otrzymaniem zgody na zwiększenie wartości Grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” dokonujemy następujących zmian w rozdziale 85395:

Po stronie dochodów:

– § 2057 - zwiększamy plan dochodów o kwotę 97.295,25 z tytułu dotacji celowej ze środków unii europejskiej;

– § 2059 - zwiększamy plan dochodów o kwotę 5.723,25 z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu państwa.

Po stronie wydatków:

– zwiększamy plan wydatków o kwotę 55.857,75 z tytułu wydatków realizowanych ze środków unii europejskiej (7);

– zwiększamy plan wydatków o kwotę 3.285,75 z tytułu wydatków realizowanych ze środków budżetu państwa (9);

– zwiększamy plan wydatków o kwotę 1.516,50 z tytułu wydatków realizowanych ze środków własnych gminy (9).

Zwiększamy plan dochodów i wydatków na realizację programu „Czyste powietrze”.

Po stronie dochodów:

– w rozdziale 90005 - zwiększamy plan dochodów o kwotę 30.000,00 z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku.

Po stronie wydatków:

– w rozdziale 75023 - zwiększamy plan wydatków o kwotę 14.034,00;

– w rozdziale 90005 - zwiększamy plan wydatków o kwotę 15.966,00.

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI.../25 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 26.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	688 529,50	688 529,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	688 529,50	688 529,50
		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	653 530,70	653 530,70
		2059	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	34 998,80	34 998,80
855			Rodzina	3 074 537,00	-585 511,00	2 489 026,00
	85595		Pozostała działalność	585 511,00	-585 511,00	0,00
		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	585 511,00	-585 511,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 301,00	30 000,00	999 301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				32 196 124,00	133 018,50	32 329 142,50

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI.../25 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 26.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 411 138,00	14 034,00	4 425 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 645,00	14 034,00	3 067 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 000,00	11 760,00	1 785 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 700,00	1 991,00	328 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	283,00	47 583,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 918,40	646 171,00	803 089,40
	85395		Pozostała działalność	156 918,40	646 171,00	803 089,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 614,69	106 614,69
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 611,31	5 611,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 371,44	171 371,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 019,54	9 019,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	31 691,66	33 591,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 855,99	2 055,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	3 888,60	4 038,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	237,53	247,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 271,00	129 863,67	138 134,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	7 021,33	7 950,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 895,00	41 895,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 205,00	2 205,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 610,00	21 915,84	105 525,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 190,00	1 884,16	9 074,16
		4307	Zakup usług pozostałych	39 601,98	91 733,77	131 335,75
		4309	Zakup usług pozostałych	3 029,02	5 266,23	8 295,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 657,50	4 457,50

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	142,50	292,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	874,06	924,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	62,58	67,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 112,71	10 586,97	18 699,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909,69	771,63	1 681,32
855		Rodzina	3 325 887,00	-585 511,00	2 740 376,00
	85595	Pozostała działalność	585 511,00	-585 511,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	112 226,00	-112 226,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 391,00	-180 391,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 713,00	-31 713,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 945,00	-3 945,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 505,00	-129 505,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	-44 100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 780,00	-82 780,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,00	-851,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 660,00	15 966,00	1 514 626,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 966,00	15 966,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 966,00	12 966,00
Razem:			32 470 446,74	90 660,00	32 561 106,74

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI.../25 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 26.03.2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 175 201,74	- 42 358,50	1 132 843,24
		Razem: 1175201,74	Razem: -42358,50	Razem: 1132843,24