

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

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. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 675.100,57 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 675.100,57 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 671.860,57 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.240,00 zł,

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 675.100,57 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 1.090.650,57 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 690.650,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 415.550,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.550,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 95.262.261,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 68.143.443,94 zł,
- 2) dochody majątkowe – 27.118.817,90 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 112.658.447,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 69.479.148,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 43.179.298,73 zł.

§ 4. W uchwale nr LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. §10. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 310.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 455.471,44 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

2. §10. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 88.790,57 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 146.364,68 zł.”

3. §10. ust. 7. otrzymuje brzmienie: "W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie: 550.682,96 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 550.682,96 zł".

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 310,00	13 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 310,00	13 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 310,00	13 310,00
				0,00	13 310,00	13 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 659 842,68	469 520,39	29 129 363,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 584 500,00	295 729,82	11 880 229,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 326 000,00	275 729,82	10 601 729,82
				10 326 000,00	275 729,82	10 601 729,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	20 000,00	210 000,00
				190 000,00	20 000,00	210 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 684 126,68	135 000,00	4 819 126,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 176,68	35 000,00	103 176,68
				68 176,68	35 000,00	103 176,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
				400 000,00	100 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	38 790,57	438 790,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	18 790,57	88 790,57
				70 000,00	18 790,57	88 790,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	20 000,00	310 000,00
				290 000,00	20 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	23 179 539,02	93 230,30	23 272 769,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 480 892,02	93 230,30	2 574 122,32

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 990,30	89 990,30
		Zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	89 990,30	89 990,30
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 240,00	3 240,00
		Zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	3 240,00	3 240,00
801		Oświata i wychowanie	2 835 484,15	96 039,88	2 931 524,03
	80101	Szkoły podstawowe	206 500,00	96 039,88	302 539,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 039,88	96 039,88
			0,00	96 039,88	96 039,88
852		Pomoc społeczna	1 857 229,45	3 000,00	1 860 229,45
	85203	Ośrodki wsparcia	711 840,44	3 000,00	714 840,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			94 587 161,27	675 100,57	95 262 261,84

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 218 966,93	0,00	8 218 966,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 835 500,00	0,00	5 835 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 000,00	0,00	4 598 000,00
			Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 573 000,00	400 000,00	2 973 000,00
750			Administracja publiczna	11 253 534,74	100 000,00	11 353 534,74
	75095		Pozostała działalność	1 135 494,99	100 000,00	1 235 494,99
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
				180 000,00	100 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 500,00	13 310,00	620 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 000,00	13 310,00	527 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	15 550,00	38 550,00
				23 000,00	15 550,00	38 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	13 310,00	113 310,00
				100 000,00	13 310,00	113 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	-15 550,00	86 950,00
				102 500,00	-15 550,00	86 950,00
801			Oświata i wychowanie	28 878 063,12	520 000,00	29 398 063,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 423 252,33	520 000,00	10 943 252,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 613,30	520 000,00	5 670 613,30
				5 150 613,30	520 000,00	5 670 613,30
851			Ochrona zdrowia	591 045,55	38 790,57	629 836,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 045,55	38 790,57	601 836,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	38 790,57	129 290,57
				90 500,00	38 790,57	129 290,57
852			Pomoc społeczna	5 969 601,45	3 000,00	5 972 601,45
	85203		Ośrodki wsparcia	711 740,44	3 000,00	714 740,44
		4300	Zakup usług pozostałych	49 402,50	3 000,00	52 402,50

				49 402,50	3 000,00	52 402,50
Razem:				111 983 346,71	675 100,57	112 658 447,28

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2024 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	50.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
Razem:				50.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.440.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.056.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.056.000,00
	92116		Biblioteki	384.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384.000,00
Razem:				1.440.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	340.000,00
	80104		Przedszkola	250.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90.000,00
Razem:				340.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00
851			Ochrona zdrowia	236.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222.000,00
	85195		Pozostała działalność	14.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.000,00
	85395		Pozostała działalność	67.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	615.000,00
926			Kultura fizyczna	661.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661.000,00
Razem:				1.658.550,00
Ogółem dotacje na 2024 rok				3.488.550,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 675.100,57 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 675.100,57 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 671.860,57 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 13.310,00 zł,
- dział 756 rozdział 75615 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę: 275.729,82 zł,
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę: 20.000,00 zł.
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę: 35.000,00 zł,
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 756 rozdział 75618 § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę: 18.790,57 zł,
- dział 756 rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 758 rozdział 75814 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 89.990,30 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 96.039,88 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 3.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 3.240,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 3.240,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 675.100,57 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.090.650,57 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 690.650,57 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 15.550,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę: 13.310,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 520.000,00 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 38.790,57 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 400.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01044 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 400.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 415.550,00 zł w tym:

2.1 . Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 15.550,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 15.550,00 zł,

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 400.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01044 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne do zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie" o kwotę: 400.000,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska