

Projekt

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2025 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. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 174.736,96 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 174.736,96 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174.736,96 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 174.736,96 zł,

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.014.805,36 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 1.014.805,36 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 231.997,69 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 231.997,69 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 782.807,67 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 782.807,67 zł,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 105.847.042,55 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 74.473.064,47 zł,

2) dochody majątkowe – 31.373.978,08 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 108.943.377,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 74.341.383,03 zł,

2) wydatki majątkowe – 34.601.994,88 zł.

§ 4. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 3.096.335,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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: 766.919,04 zł oraz z wolnych środków w kwocie: 2.329.416,32 zł.

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 4.990.068,40 zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2025 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 787 135,68	174 736,96	10 961 872,64
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	174 736,96	174 736,96
		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	174 736,96	174 736,96
			Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	174 736,96	174 736,96
Razem:				105 672 305,59	174 736,96	105 847 042,55

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 111 056,17	1 014 805,36	11 125 861,53
	75095		Pozostała działalność	259 932,00	1 014 805,36	1 274 737,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 277,17	63 277,17
			Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	63 277,17	63 277,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 030,81	7 030,81
			Wkład własny na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	7 030,81	7 030,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 712,82	10 712,82
			Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	10 712,82	10 712,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,31	1 190,31
			Wkład własny na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	1 190,31	1 190,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 550,29	1 550,29
			Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	1 550,29	1 550,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,25	172,25
			Wkład własny na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	172,25	172,25
		4307	Zakup usług pozostałych	26 995,45	111 458,66	138 454,11
			Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	99 196,68	99 196,68

		Środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	26 995,45	12 261,98	39 257,43
	4309	Zakup usług pozostałych	7 936,55	36 605,38	44 541,93
		Środki dotacji z budżetu państwa na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	5 141,99	2 336,04	7 478,03
		Środki własne do projektu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	2 794,56	1 269,34	4 063,90
		Wkład własny na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin.	0,00	33 000,00	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 955,48	604 955,48
		Środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	604 955,48	604 955,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 852,19	177 852,19
		Środki dotacji z budżetu państwa na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	115 228,10	115 228,10
		Środki własne do projektu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	62 624,09	62 624,09
Razem:			107 928 572,55	1 014 805,36	108 943 377,91

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		4.990.068,40
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.223.149,36
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	766.919,04
3.	Planowane dochody na 2025 rok		105.847.042,55
4.	Razem przychody i dochody		110.837.110,95
II.	Rozchody ogółem		1.893.733,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.893.733,04
2.	Planowane wydatki na 2025 rok		108.943.377,91
	Razem rozchody i wydatki		110.837.110,95

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 174.736,96 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 174.736,96 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 174.736,96 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75867 § 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. Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin” o kwotę: 174.736,96 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.014.805,36 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.014.805,36 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 231.997,69 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 4017, 4117, 4127, 4307, 4019, 4119, 4129, 4309 Środki z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu: Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie klastra „energyREGION Rzepin” o kwotę: 174.736,96 zł. Wkład własny kwota: 41.393,37 zł. Razem: 216.130,33 zł,
- dział 750 rozdział 75095 § 4307, 4309 Środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę: 12.261,98 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa na to zadanie: 2.336,04 zł. Środki własne do projektu: 1.269,34 zł. Razem: 15.867,36 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 782.807,67 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę: 604.955,48 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa kwota: 115.228,10 zł. Środki własne do projektu: 62.624,09 zł. Razem: 782.807,67 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska