

Projekt

z dnia 21 lutego 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 1-6 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.723.715,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 13.310.850,68 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.190.635,68 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 603.500,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.120.215,00 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 2.120.215,00 zł,

2. dochody zmniejsza się o kwotę 10.587.135,68 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10.587.135,68 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 9.124.463,83 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 9.267.871,47 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.061.039,08 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 718.739,08 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.206.832,39 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 3.469.444,69 zł,

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 143.407,64 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.739,44 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 8.739,44 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 134.668,20 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 134.668,20 zł,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 108.637.847,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 75.143.654,47 zł,
- 2) dochody majątkowe – 33.494.193,08 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 118.134.931,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 78.294.361,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39.840.570,11 zł.

§ 4. W uchwale nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. §10. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W planie dochodów określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.300,00 zł.

2. w §10. po ust. 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: "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: 67.090,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 67.090,00 zł"

§ 5. W uchwale nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2025 § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38.942.120,11 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 w kwocie 7.943.276,40 zł

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 898.450,00 zł"

§ 6. 1. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 9.497.084,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.329.416,32 zł

2) kredytów w wysokości: 5.500.000,00 zł,

3) 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 w wysokości: 900.748,83 zł 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 wysokości: 766.919,04 zł

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 11.390.817,23 zł.

3. 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.

§ 7. W uchwale nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2025 § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł"

§ 8. Załącznik nr 4 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 10. 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
600			Transport i łączność	8 977 866,37	1 729 215,00	10 707 081,37
	60016		Drogi publiczne gminne	8 947 466,37	1 729 215,00	10 676 681,37
		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	1 729 215,00	1 729 215,00
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004504F w miejscowości Drzeńsko oraz drogi gminnej nr 004510F w miejscowości Staroścín”	0,00	1 729 215,00	1 729 215,00
750			Administracja publiczna	83 406,00	195 500,00	278 906,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 500,00	195 500,00
		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	195 500,00	195 500,00
			Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.	0,00	195 500,00	195 500,00
758			Różne rozliczenia	11 022 182,64	0,00	11 022 182,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 587 135,68	-10 587 135,68	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	971 833,44	-971 833,44	0,00
				971 833,44	-971 833,44	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 302,24	-9 615 302,24	0,00
				9 615 302,24	-9 615 302,24	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 615 302,24	9 615 302,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 615 302,24	9 615 302,24
				0,00	9 615 302,24	9 615 302,24
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	971 833,44	971 833,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	971 833,44	971 833,44
				0,00	971 833,44	971 833,44

801			Oświata i wychowanie	1 889 522,00	569 500,00	2 459 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 000,00	374 000,00	592 000,00
		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	374 000,00	374 000,00
			Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli na zadanie pn.: Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	0,00	374 000,00	374 000,00
	80104		Przedszkola	271 000,00	195 500,00	466 500,00
		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	195 500,00	195 500,00
			Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Energia słoneczna w budynkach użyteczności publicznej Gmin wchodzących w skład związku G7 (PS nr 2)	0,00	195 500,00	195 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 025,34	229 500,00	2 097 525,34
	85395		Pozostała działalność	1 868 025,34	229 500,00	2 097 525,34
		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	229 500,00	229 500,00
			Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli na zadanie pn.: Aktywna integracja w ramach Funduszu Lokalnego Pogranicza.	0,00	229 500,00	229 500,00
Razem:				105 914 132,55	2 723 715,00	108 637 847,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 688 970,63	2 777 610,40	12 466 581,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F (od strony Gajca do ulicy Zachodniej).	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 618 570,63	2 717 610,40	12 336 181,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 215,00	1 729 215,00
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004504F w miejscowości Drzeńsko oraz drogi gminnej nr 004510F w miejscowości Staroścín”	0,00	1 729 215,00	1 729 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	988 395,40	988 395,40
			Wkład własny do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004504F w miejscowości Drzeńsko oraz drogi gminnej nr 004510F w miejscowości Staroścín”	0,00	988 395,40	988 395,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 411 600,00	938 450,00	5 350 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 600,00	40 000,00	2 436 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Modernizacja mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów wiejskich gminy Rzepin.	0,00	40 000,00	40 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	898 450,00	898 450,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	898 450,00	898 450,00
				0,00	898 450,00	898 450,00
710			Działalność usługowa	498 000,00	400 000,00	898 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00

			400 000,00	100 000,00	500 000,00
71035		Cmentarze	98 000,00	300 000,00	398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Rzepinie - projekt.	0,00	300 000,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	11 125 861,53	916 103,43	12 041 964,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 541 260,55	428 937,70	7 970 198,25
	4300	Zakup usług pozostałych	362 820,58	300 000,00	662 820,58
			362 820,58	300 000,00	662 820,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	128 937,70	207 937,70
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	79 000,00	128 937,70	207 937,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	230 000,00	305 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00
		Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.	0,00	195 500,00	195 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 500,00
		Wkład własny na zadanie pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.	0,00	34 500,00	34 500,00
75095		Pozostała działalność	1 274 737,36	257 165,73	1 531 903,09
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			100 000,00	100 000,00	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	138 454,11	-7 340,77	131 113,34
		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”	39 257,43	-7 340,77	31 916,66
	4309	Zakup usług pozostałych	44 541,93	7 340,41	51 882,34
		Środki dotacji z budżetu państwa na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	7 478,03	-1 398,67	6 079,36
		Środki własne do projektu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	4 063,90	8 739,08	12 802,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 955,48	-113 122,56	491 832,92
		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”	604 955,48	-113 122,56	491 832,92

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 852,19	113 122,92	290 975,11
		Środki dotacji z budżetu państwa na projekt pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	115 228,10	-21 545,64	93 682,46
		Środki własne do projektu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”	62 624,09	134 668,56	197 292,65
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	157 165,73	157 165,73
			0,00	157 165,73	157 165,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	150 000,00	691 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie.	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	38 500,00	50 000,00	88 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin.	0,00	50 000,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	340 000,00	2 540 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	340 000,00	2 540 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	340 000,00	2 540 000,00
			2 200 000,00	340 000,00	2 540 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 991 202,00	2 670 000,00	34 661 202,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 275 915,00	1 440 000,00	13 715 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 497 693,00	1 000 000,00	7 497 693,00
			6 497 693,00	1 000 000,00	7 497 693,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	374 000,00	374 000,00
		Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli na zadanie pn.: Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	0,00	374 000,00	374 000,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	66 000,00	66 000,00
		Wkład własny na zadanie pn.: Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.	0,00	66 000,00	66 000,00

80104		Przedszkola	5 811 526,04	230 000,00	6 041 526,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00
		Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Energia słoneczna w budynkach użyteczności publicznej Gmin wchodzących w skład związku G7 (PS nr 2)	0,00	195 500,00	195 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	34 500,00
		Wkład własny na zadanie pn.: Energia słoneczna w budynkach użyteczności publicznej Gmin wchodzących w skład związku G7 (PS nr 2)	0,00	34 500,00	34 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 626 820,00	1 000 000,00	6 626 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 899,00	1 000 000,00	3 902 899,00
			2 902 899,00	1 000 000,00	3 902 899,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 160,34	270 000,00	2 456 160,34
	85395	Pozostała działalność	2 186 160,34	270 000,00	2 456 160,34
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	229 500,00	229 500,00
		Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli na zadanie pn.: Aktywna integracja w ramach Funduszu Lokalnego Pogranicza.	0,00	229 500,00	229 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 500,00	40 500,00
		Wkład własny na zadanie pn.: Aktywna integracja w ramach Funduszu Lokalnego Pogranicza.	0,00	40 500,00	40 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 225 707,24	502 300,00	10 728 007,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 000,00	500 000,00	1 856 000,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00
			1 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku.	0,00	2 300,00	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 700,17	160 000,00	4 150 700,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 000,00	160 000,00	1 225 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	160 000,00	680 000,00
			80 000,00	160 000,00	240 000,00

Razem:	109 010 467,91	9 124 463,83	118 134 931,74
---------------	----------------	--------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		11.390.817,23
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.	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	900.748,83
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.500.000,00
5.	Planowane dochody na 2025 rok		108.637.847,55
6.	Razem przychody i dochody		120.028.664,78
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		118.134.931,74
	Razem rozchody i wydatki		120.028.664,78

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2025 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	60.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
Razem:				100.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.824.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.380.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.380.000,00
	92116		Biblioteki	444.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444.000,00
Razem:				1.824.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	374.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360.000,00

	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	63.000,00
	85395		Pozostała działalność	63.000,00
		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	63.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680.000,00
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:				1.778.000,00
Ogółem dotacje na 2025 rok				3.702.000,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 2.723.715,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 13.310.850,68 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 11.190.635,68 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75834 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 9.615.302,24 zł,
- dział 758 rozdział 75835 § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę: 971.833,44 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 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 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli, na zadanie pn.: Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia o kwotę: 374.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 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 Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli, na zadanie pn.: Aktywna integracja w ramach Funduszu Lokalnego Pogranicza o kwotę: 229.500,00 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2.120.215,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 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. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004504F w miejscowości Drzeńsko oraz drogi gminnej nr 00451OF w miejscowości Staroścín o kwotę: 1.729.215,00 zł,
- dział 750 rozdział 75075 § 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. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości o kwotę: 195.500,00 zł,

- dział 801 rozdział 80104 § 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. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Energia słoneczna w budynkach użyteczności publicznej Gmin wchodzących w skład związku G7 (PS nr 2) o kwotę: 195.500,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 10.587.135,68 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 10.587.135,68 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75802 § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę: 971.833,44 zł,
- dział 758 rozdział 75802 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 9.615.302,24 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 9.124.463,83 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 9.267.871,47 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 4.061.039,08 zł w tym:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 300.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 § 4309 Zakup usług pozostałych. Środki własne do projektu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”: 8.739,08 zł,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 340.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 1.000.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4797, 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli, na zadanie pn.: Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia o kwotę: 374.000,00 zł. Wkład własny na zadania: 66.000,00 zł. Razem w 2025 roku: 440.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 1.000.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 4307, 4309 Zakup usług pozostałych. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Na wsparcie obywateli, na zadanie pn.:

Aktywna integracja w ramach Funduszu Lokalnego Pogranicza o kwotę: 229.500,00 zł.
Wkład własny: 40.500,00 zł. Razem w 2025 roku: 270.000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 500.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku o kwotę: 2.300,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 5.206.832,39 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60014 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F (od strony Gajca do ulicy Zachodniej) o kwotę: 60.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004504F w miejscowości Drzeńsko oraz drogi gminnej nr 00451OF w miejscowości Staroścín” o kwotę: 1.729.215,00 zł. Wkład własny do zadania kwota: 988.395,40 zł. Razem: 2.717.610,40 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: Modernizacja mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów wiejskich gminy Rzepin o kwotę: 40.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70021 § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę: 898.450,00 zł,
- dział 710 rozdział 71035 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa cmentarza komunalnego w Rzepinie - projekt o kwotę: 300.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie o kwotę: 128.937,70 zł,
- dział 750 rozdział 75075 § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości o kwotę: 195.500,00 zł. Wkład własny: 34.500,00 zł. Razem: 230.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 § 6059 Środki własne do projektu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę: 134.668,56 zł,

- dział 750 rozdział 75095 § 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę: 157.165,73 zł,
- dział 754 rozdział 75404 § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rzepinie o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zielony Rozwój Lubuskiego na zadanie pn.: Energia słoneczna w budynkach użyteczności publicznej Gmin wchodzących w skład związku G7 (PS nr 2) o kwotę: 195.500,00 zł. Wkład własny do zadania: 34.500,00 zł. Razem: 230.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92120 § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę: 160.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 143.407,64 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 8.739,44 zł w tym:

- 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: 7.340,77 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa na to zadanie: 1.398,67 zł. Razem: 8.739,44 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 134.668,20 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: 113.122,56 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa kwota: 21.545,64 zł. Razem: 134.668,20 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska