

Projekt

z dnia 13 maja 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 162.868,00 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 162.868,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 162.868,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 162.868,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 170.868,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.868,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 333.736,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 333.736,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 110.230.084,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 76.333.391,83 zł,

2) dochody majątkowe – 33.896.693,08 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 121.565.950,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 79.102.598,99 zł,

2) wydatki majątkowe – 42.463.351,98 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: §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: 264.691,21 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 264.691,21 zł".

§ 5. W uchwale nr XV/115/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 kwietnia 2025r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany: §5. ust. 1. otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 11.335.866,06 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: 4.223.148,57 zł
- 2) kredytów w wysokości: 5.406.266,96 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: 900.749,62 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
- 4) ze spłat pożyczek w wysokości: 38.781,87 zł".

§ 6. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejsza 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	10 738 081,37	-162 868,00	10 575 213,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 676 681,37	-162 868,00	10 513 813,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 868,00	-162 868,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 04504F w miejscowości Sułów”.	162 868,00	-162 868,00	0,00
Razem:				110 392 952,91	-162 868,00	110 230 084,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 612 955,19	115 000,00	3 727 955,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 509 000,00	115 000,00	1 624 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	115 000,00	199 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalów ul. Starkowska i Leśna.	0,00	115 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	13 207 581,03	-325 736,00	12 881 845,03
	60016		Drogi publiczne gminne	13 046 181,03	-325 736,00	12 720 445,03
		4270	Zakup usług remontowych	375 736,00	-325 736,00	50 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 04504F w miejscowości Sułów”.	162 868,00	-162 868,00	0,00
			Wkład własny do zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 04504F w miejscowości Sułów”.	162 868,00	-162 868,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 116 133,00	-8 000,00	35 108 133,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 255 999,59	-8 000,00	3 247 999,59
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
				23 000,00	-8 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 135,00	8 000,00	1 251 135,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 135 670,00	8 000,00	1 143 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
				15 000,00	8 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 507,24	47 868,00	10 623 375,24
	90095		Pozostała działalność	369 000,00	47 868,00	416 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	47 868,00	217 868,00
				170 000,00	47 868,00	217 868,00
Razem:				121 728 818,97	-162 868,00	121 565 950,97

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

**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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218.500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218.500,00
Razem:				318.500,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.074.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.630.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.630.000,00
	92116		Biblioteki	444.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444.000,00
Razem:				2.074.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
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	725.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725.000,00
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:				1.833.000,00
Ogółem dotacje na 2025 rok				4.225.500,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 162.868,00 zł, z tego:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę: 162.868,00 zł w tym

1.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 162.868,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 04504F w miejscowości Sułów” o kwotę: 162.868,00 zł.

II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 162.868,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 170.868,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 55.868,00 zł w tym:

- dział 854 rozdział 85410 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 8.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 47.868,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 115.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej w m. Kowalów ul. Starkowska i Leśna o kwotę: 115.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 333.736,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 333.736,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 04504F w miejscowości Sułów” o kwotę: 162.868,00 zł. Wkład własny do w/w zadania o kwotę: 162.868,00 zł. Razem: 325.736,00 zł,
- dział 801 rozdział 80148 § 4270 Zakup usług remontowych kwota: 8.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska