

Projekt

z dnia 12 czerwca 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, 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 140.000,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 140.000,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 165.600,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.600,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 25.600,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25.600,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 110.531.159,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 76.634.466,36 zł,

2) dochody majątkowe – 33.896.693,08 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 121.867.025,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 79.308.673,52 zł,

2) wydatki majątkowe – 42.558.351,98 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: 328.254,26 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 328.254,26 zł".

§ 5. 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.

§ 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	11 488 624,64	125 000,00	11 613 624,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 784,00	125 000,00	636 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 000,00	125 000,00
				0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 000,00	9 000,00	1 163 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	6 000,00	10 856 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				110 391 159,44	140 000,00	110 531 159,44

Zwiększa 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	3 727 955,19	30 000,00	3 757 955,19
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	12 277 875,02	25 600,00	12 303 475,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 315 323,00	25 600,00	1 340 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 857,00	22 000,00	815 857,00
				793 857,00	22 000,00	815 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 780,00	3 000,00	156 780,00
				153 780,00	3 000,00	156 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	600,00	21 470,00
				20 870,00	600,00	21 470,00
801			Oświata i wychowanie	35 165 167,00	-25 600,00	35 139 567,00
	80104		Przedszkola	6 064 831,67	-25 600,00	6 039 231,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	96 220,00	-25 600,00	70 620,00
				96 220,00	-25 600,00	70 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 654 700,17	104 000,00	4 758 700,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 482,79	9 000,00	453 482,79
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	9 000,00	195 800,00
				150 000,00	9 000,00	159 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 217,38	95 000,00	2 382 217,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	95 000,00	295 000,00
				64 900,00	95 000,00	159 900,00
926			Kultura fizyczna	14 220 470,00	6 000,00	14 226 470,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 970,00	6 000,00	810 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	6 000,00	59 500,00
				50 000,00	6 000,00	56 000,00
Razem:				121 727 025,50	140 000,00	121 867 025,50

**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	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
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
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:				2.051.500,00
Ogółem dotacje na 2025 rok				4.225.500,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 140.000,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 140.000,00 zł w tym

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 140.000,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 125.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 9.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92605 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 6.000,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 140.000,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 165.600,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 70.600,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł.
- dział 750 rozdział 75085 § 4010, 4110, 4120 Zmiany w ZEAS o kwotę: 25.600,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 9.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92605 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 6.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 95.000,00 zł w tym:

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radowie o kwotę: 95.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 25.600,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 25.600,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Zmiany w ZEAS o kwotę: 25.600,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska