

Projekt

z dnia 19 listopada 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 2025 r., poz. 1153) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 351.000,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 1.498.486,27 zł w tym:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.498.486,27 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 1.498.486,27 zł,

2. dochody zmniejsza się o kwotę 1.147.486,27 zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.147.486,27 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 351.000,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 569.000,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 279.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 218.000,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 218.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 113.541.704,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 79.274.475,70 zł,

2) dochody majątkowe – 34.267.228,68 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 124.877.570,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 81.453.732,24 zł,

2) wydatki majątkowe – 43.423.838,20 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: 637.225,85 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 637.225,85 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 248 866,43	1 498 486,27	3 747 352,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 221 440,00	1 498 486,27	2 719 926,27
		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	1 221 440,00	1 498 486,27	2 719 926,27
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	0,00	1 498 486,27	1 498 486,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 007 400,00	-1 147 486,27	3 859 913,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 352 400,00	-1 147 486,27	3 204 913,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	-1 147 486,27	2 752 513,73
				3 900 000,00	-1 147 486,27	2 752 513,73

Razem:				113 190 704,38	351 000,00	113 541 704,38
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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
600			Transport i łączność	12 724 757,27	84 000,00	12 808 757,27
	60016		Drogi publiczne gminne	12 567 357,27	84 000,00	12 651 357,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	84 000,00	904 000,00
			Wkład własny do zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin.	430 000,00	84 000,00	514 000,00
710			Działalność usługowa	1 085 536,26	25 000,00	1 110 536,26
	71035		Cmentarze	448 000,00	25 000,00	473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
			Budowa ołtarza na cmentarzu komunalnym.	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	12 372 046,94	80 000,00	12 452 046,94
	75095		Pozostała działalność	1 531 903,09	80 000,00	1 611 903,09
		4300	Zakup usług pozostałych	166 298,00	80 000,00	246 298,00
				166 298,00	80 000,00	246 298,00
801			Oświata i wychowanie	35 767 370,83	61 000,00	35 828 370,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 270 541,56	-8 000,00	14 262 541,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 538 879,20	-8 000,00	7 530 879,20
				7 538 879,20	-8 000,00	7 530 879,20
	80104		Przedszkola	6 369 183,62	110 000,00	6 479 183,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 067,04	110 000,00	202 067,04
			Modernizacja dachu budynku PS nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie	0,00	110 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 078 900,96	-41 000,00	3 037 900,96
		4220	Zakup środków żywności	1 161 820,96	-41 000,00	1 120 820,96
				1 161 820,96	-41 000,00	1 120 820,96
852			Pomoc społeczna	7 792 319,36	-100 000,00	7 692 319,36
	85202		Domy pomocy społecznej	1 560 000,00	-100 000,00	1 460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	-100 000,00	1 460 000,00
			Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	1 560 000,00	-100 000,00	1 460 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 293 432,00	8 000,00	1 301 432,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 168 323,00	8 000,00	1 176 323,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Modernizacja części dachu budynku Internatu	20 000,00	8 000,00	28 000,00
855			Rodzina	7 001 476,95	31 000,00	7 032 476,95
	85508		Rodziny zastępcze	292 000,00	100 000,00	392 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	100 000,00	392 000,00
				292 000,00	100 000,00	392 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 647 264,82	-69 000,00	1 578 264,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 436,00	-38 000,00	932 436,00
				970 436,00	-38 000,00	932 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 062,00	-1 000,00	176 062,00
				177 062,00	-1 000,00	176 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320,82	-5 000,00	20 320,82
				25 320,82	-5 000,00	20 320,82
		4260	Zakup energii	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
				70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
				14 000,00	-10 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 795,50	80 000,00	8 469 795,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	50 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 000,00	104 000,00
				54 000,00	50 000,00	104 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 210,00	30 000,00	308 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
				120 000,00	30 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 845 979,86	82 000,00	4 927 979,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 457,38	82 000,00	2 770 457,38
		4300	Zakup usług pozostałych	143 854,10	30 000,00	173 854,10
				139 000,00	30 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	52 000,00	347 000,00
			Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Staroście	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				124 526 570,44	351 000,00	124 877 570,44

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 351.000,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.498.486,27 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.498.486,27 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01044 § 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 realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie" o kwotę: 1.498.486,27 zł,

1. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1.147.486,27 zł w tym:

1.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 1.147.486,27 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 1.147.486,27 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 351.000,00 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 569.000,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 290.000,00 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 80.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 279.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin o kwotę: 84.000,00 zł,
- dział 710 rozdział 71035 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ołtarza na cmentarzu komunalnym o kwotę: 25.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja dachu budynku PS nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie o kwotę: 110.000,00 zł,

- dział 854 rozdział 85410 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja części dachu budynku Internatu o kwotę: 8.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Staroście o kwotę: 52.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 218.000,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 218.000,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 8.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywności o kwotę: 41.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85516 § 4010, 4110, 4120, 4260, 4270 Zmiany w Żłobku o kwotę: 69.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska