

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2026 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 2026r., poz. 662 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 16,98 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 16,98 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 93.531.132,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 82.979.629,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.551.502,93 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 109.541.908,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 84.738.530,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24.803.377,83 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 56.980.776,43 zł.

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 40.970.000,00 zł.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/167/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2026, dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXIII/167/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w paragrafie 3 punkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.910.786,29 zł",
- 2) paragraf 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 10.330.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 40.970.000,00 zł.",
- 3) w paragrafie 10 ustęp 7 otrzymuje brzmienie: "7. 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: 174,95 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 174,95 zł",

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/167/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2026, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	541 298,24	16,98	541 315,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 418,49	16,98	169 435,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157,97	16,98	174,95
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	157,97	16,98	174,95
758			Różne rozliczenia	13 301 298,00	1 282 934,31	14 584 232,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 387 600,00	1 282 934,31	3 670 534,31
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 282 934,31	1 282 934,31
				0,00	1 282 934,31	1 282 934,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 995,44	-1 282 934,31	342 061,13
	85395		Pozostała działalność	1 624 995,44	-1 282 934,31	342 061,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 282 934,31	-1 282 934,31	0,00
				1 282 934,31	-1 282 934,31	0,00
Razem:				93 531 115,27	16,98	93 531 132,25

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 396 600,00	120 000,00	4 516 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 000,00	120 000,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	120 000,00	365 000,00
			Modernizacja mieszkań komunalnych polegająca na wykonaniu instalacji gazowej z centralnym ogrzewaniem w 3 lokalach.	45 000,00	120 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	12 135 365,92	200 016,98	12 335 382,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 333,11	16,98	757 350,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,97	16,98	174,95
			Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie	157,97	16,98	174,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 452 992,93	200 000,00	8 652 992,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
				4 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 755,00	100 000,00	591 755,00
				491 755,00	100 000,00	591 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 500,00	0,00	577 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 000,00	0,00	479 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 840,00	15 840,00
				0,00	15 840,00	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	-15 840,00	99 660,00
				115 500,00	-15 840,00	99 660,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00
				2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	889 000,00	-120 000,00	769 000,00
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
				120 000,00	-120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 844,09	27 763,34	13 606 607,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 495,82	-5 568,43	298 927,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	-4 568,43	103 731,57
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	5 000,00	-4 568,43	431,57
		4270	Zakup usług remontowych	24 195,82	-1 000,00	23 195,82
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 108 277,84	33 331,77	2 141 609,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 331,77	33 331,77
			Budowa wolnostojącej wiaty wraz z pergolą przy świetlicy wiejskiej w Staroścín.	0,00	33 331,77	33 331,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 895 229,54	-27 763,34	3 867 466,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	383 538,43	-10 637,94	372 900,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 108,43	-1 731,03	58 377,40
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	2 000,00	-1 731,03	268,97
		4220	Zakup środków żywności	96 500,00	-7 406,91	89 093,09
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	8 000,00	-7 406,91	593,09
		4300	Zakup usług pozostałych	131 150,00	-1 500,00	129 650,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 691,11	-17 125,40	2 234 565,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 828,83	-17 125,40	124 703,43
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	18 991,14	-17 125,40	1 865,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				109 541 891,70	16,98	109 541 908,68

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2026 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		56.980.776,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10.330.000,00
3.	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	152.375,60
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	28.400,83
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	40.970.000,00
6.	Planowane dochody na 2026 rok		93.531.132,25
7.	Razem przychody i dochody		150.511.908,68
II.	Rozchody ogółem		40.970.000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	40.970.000,00
2.	Planowane wydatki na 2026 rok		109.541.908,68
	Razem rozchody i wydatki		150.511.908,68

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2026 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.055.909,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.575.909,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.575.909,96
	92116		Biblioteki	480.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000,00
Razem:				2.055.909,96

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	15.840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.840,00
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	219.000,00
	85395		Pozostała działalność	219.000,00
		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
		2367	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	156.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.500,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57.500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923.090,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
		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	20.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128.090,04
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128.090,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775.000,00
926			Kultura fizyczna	724.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724.000,00
		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	724.000,00
Razem:				2.313.430,04
Ogółem dotacje na 2026 rok				4.369.340,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 16,98 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.282.951,29 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 16,98 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie o kwotę: 16,98 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.282.934,31 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę: 1.282.934,31 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 1.282.934,31 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 1.282.934,31 zł w tym:

- dział 853 rozdział 85395 § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę: 1.282.934,31 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 16,98 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 369.188,75 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 215.856,98 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75011 § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Nadanie numeru PESEL oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie o kwotę: 16,98 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 15.840,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 153.331,77 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70007 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja mieszkań komunalnych polegająca na wykonaniu instalacji gazowej z centralnym ogrzewaniem w 3 lokalach o kwotę: 120.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa wolnostojącej wiaty wraz z pergolą przy świetlicy wiejskiej w Staroście o kwotę: 33.331,77 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 369.171,77 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 249.171,77 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 15.840,00 zł,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 200.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroście o kwotę: 4.568,43 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4270 Zakup usług remontowych. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroście o kwotę: 1.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroście o kwotę: 1.731,03 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4220 Zakup środków żywności. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroście o kwotę: 7.406,91 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroście o kwotę: 1.500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroście o kwotę: 17.125,40 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 120.000,00 zł w tym:

- dział 851 rozdział 85111 § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę: 120.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska