

**UCHWAŁA NR LXXIX/505/2023
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 28 września 2023 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 1.464.640,51 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę: 1.464.640,51 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 1.312.522,63 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 152.117,88 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.464.640,51 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę: 1.732.140,51 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1.328.140,51 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 404.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę: 267.500,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 219.500,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 48.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXVIII/433/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2022r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2023, 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: 823.863,80 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 823.863,80 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/505/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec – granica Gminy Rzepin”	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 110,00	39 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 110,00	39 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 410,00	14 410,00
				0,00	14 410,00	14 410,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 700,00	24 700,00
				0,00	24 700,00	24 700,00
758			Różne rozliczenia	18 996 999,00	1 175 530,51	20 172 529,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 074 255,00	34 926,00	14 109 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 074 255,00	34 926,00	14 109 181,00
				14 074 255,00	34 926,00	14 109 181,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	1 092 865,00	1 742 865,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	650 000,00	1 092 865,00	1 742 865,00
				650 000,00	1 092 865,00	1 742 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 120 469,00	47 739,51	2 168 208,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 621,63	45 621,63
			Zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	45 621,63	45 621,63

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 117,88	2 117,88
			Zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego	0,00	2 117,88	2 117,88
801			Oświata i wychowanie	2 120 378,48	100 000,00	2 220 378,48
	80101		Szkoły podstawowe	357 500,00	100 000,00	457 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100 000,00	100 500,00
				500,00	100 000,00	100 500,00
Razem:				93 097 331,28	1 464 640,51	94 561 971,79

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIX/505/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 451 358,15	158 000,00	15 609 358,15
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	158 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	158 000,00	188 000,00
				30 000,00	158 000,00	188 000,00
600			Transport i łączność	6 184 928,31	-38 000,00	6 146 928,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 180,00	10 000,00	75 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 180,00	10 000,00	75 180,00
				65 180,00	10 000,00	75 180,00
	60017		Drogi wewnętrzne	209 330,49	-48 000,00	161 330,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 330,49	-48 000,00	141 330,49
			Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Al. Wolności na działce 192/37	189 330,49	-48 000,00	141 330,49
630			Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec-granica Gminy Rzepin	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 882 899,34	70 000,00	2 952 899,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	70 000,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	70 000,00	275 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
				97 000,00	-20 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	8 747 983,30	30 834,00	8 778 817,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 639 623,55	30 834,00	6 670 457,55
		4260	Zakup energii	175 000,00	30 834,00	205 834,00
				175 000,00	30 834,00	205 834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 022,00	39 110,00	1 043 132,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	887 022,00	39 110,00	926 132,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	14 410,00	104 410,00
			90 000,00	14 410,00	104 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	8 550,00	89 550,00
			81 000,00	8 550,00	89 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 150,00	81 150,00
			65 000,00	16 150,00	81 150,00
801		Oświata i wychowanie	25 645 860,91	627 566,51	26 273 427,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 929 192,93	717 066,51	9 646 259,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 949,23	34 926,00	322 875,23
			287 949,23	34 926,00	322 875,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 106,28	522 140,51	5 298 246,79
			4 776 106,28	522 140,51	5 298 246,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 533,00	160 000,00	351 533,00
		Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku hali sportowej w SP Kowalów	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie ścieżki edukacyjnej "Klasa z drewna".	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	7 388 723,07	17 000,00	7 405 723,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 854,96	8 000,00	785 854,96
			777 854,96	8 000,00	785 854,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
			42 000,00	-15 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 233,21	24 000,00	1 611 233,21
		Budowa światłowodów do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie	0,00	24 000,00	24 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 654 767,84	-106 500,00	1 548 267,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	8 000,00	474 000,00
			466 000,00	8 000,00	474 000,00
	4220	Zakup środków żywności	801 659,00	-113 500,00	688 159,00
			801 659,00	-113 500,00	688 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
			5 900,00	-1 000,00	4 900,00
852		Pomoc społeczna	4 999 630,84	63 630,00	5 063 260,84
	85202	Domy pomocy społecznej	807 762,19	100 000,00	907 762,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	807 762,19	100 000,00	907 762,19
		Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	807 762,19	100 000,00	907 762,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 140,00	-70 000,00	370 140,00

	3110	Świadczenia społeczne	427 900,00	-70 000,00	357 900,00
		Zasiłki celowe-środki własne gminy.	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	342 181,01	33 630,00	375 811,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	28 400,00	35 500,00
			7 100,00	28 400,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,60	4 100,00	13 972,60
			9 086,30	4 100,00	13 186,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,68	700,00	2 080,68
			1 270,34	700,00	1 970,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	430,00	1 540,00
			1 110,00	430,00	1 540,00
855		Rodzina	5 796 516,38	183 500,00	5 980 016,38
	85508	Rodziny zastępcze	134 500,00	70 000,00	204 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	70 000,00	204 500,00
			134 500,00	70 000,00	204 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 039,89	113 500,00	951 539,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			280 000,00	100 000,00	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 064,51	13 000,00	70 064,51
			57 064,51	13 000,00	70 064,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00	6 000,00
			5 500,00	500,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 897 037,86	60 000,00	8 957 037,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 050,00	10 000,00	230 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	10 000,00	124 000,00
			114 000,00	10 000,00	124 000,00
	90095	Pozostała działalność	219 000,00	50 000,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 780,00	50 000,00	162 780,00
			112 780,00	50 000,00	162 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 185,97	90 000,00	2 424 185,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	594 023,19	50 000,00	644 023,19
	4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	50 000,00	429 800,00
			354 000,00	50 000,00	404 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 162,78	40 000,00	1 426 162,78
	4260	Zakup energii	190 000,00	40 000,00	230 000,00
			190 000,00	40 000,00	230 000,00
926		Kultura fizyczna	22 797 405,38	50 000,00	22 847 405,38

	92601		Obiekty sportowe	22 063 200,00	50 000,00	22 113 200,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
				150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:				114 450 806,11	1 464 640,51	115 915 446,62

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 1.464.640,51 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 1.464.640,51 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 1.312.522,63 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 14.410,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: 24.700,00 zł,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę: 34.926,00 zł,
- dział 758 rozdział 75802 § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę: 1.092.865,00 zł,
- dział 758 rozdział 75814 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 45.621,63 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 100.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 152.117,88 zł w tym:

- dział 630 rozdział 63003 § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec –granica Gminy Rzepin” o kwotę: 150.000,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę: 2.117,88 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.464.640,51 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.732.140,51 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 1.328.140,51 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 158.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4260 Zakup energii o kwotę: 30.834,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę: 14.410,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 8.550,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 16.150,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę: 34.926,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 522.140,51 zł,

- dział 801 rozdział 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 8.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80148 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 8.000,00 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 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120, 4710 Zatrudnienie Kierownika „Domu Seniora” o kwotę: 33.630,00 zł,
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Rodziny zastępcze o kwotę: 70.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85516 § 4010, 4110, 4120 Zwiększenie środków na wynagrodzenia w Żłobku o kwotę: 113.500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4260 Zakup energii o kwotę: 40.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 4260 Zakup energii o kwotę: 50.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 404.000,00 zł w tym:

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec –granica Gminy Rzepin” o kwotę: 150.000,00 zł.
- dział 700 rozdział 70007 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych o kwotę: 70.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku hali sportowej w SP Kowalów o kwotę: 60.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie ścieżki edukacyjnej "Klasa z drewna" o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa światłowodu do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie o kwotę: 24.000,00 zł,

2.Zmniejsza się wydatki o kwotę: 267.500,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 219.500,00 zł w tym:

- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę: 15.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywności o kwotę: 113.500,00 zł,
- dział 801 rozdział 80148 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę: 1.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 70.000,00 zł,

2.2 . Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 48.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Al. Wolności na działce 192/37 o kwotę: 48.000,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska