

**UCHWAŁA NR LXVII/425/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 24 listopada 2022 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.2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 501.239,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 5.553.446,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.553.446,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 5.052.207,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4.291.346,00 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 760.861,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 501.239,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 1.369.100,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.346.100,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 867.861,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 107.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 760.861,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.12.2021r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. §10. ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.600.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie 3.100.000,00 zł."

2. §10. ust. 5 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: 1.506.616,90 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 1.506.616,90 zł".

3. §10. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.865.500,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 11.922.460,00 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 LXVII/425/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	776 261,00	-730 861,00	45 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
				15 000,00	30 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 861,00	-760 861,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	760 861,00	-760 861,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	760 861,00	-760 861,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 072 469,80	879 100,00	24 951 569,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 568 500,00	0,00	11 568 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	-4 291 346,00	6 508 654,00
				10 800 000,00	-4 291 346,00	6 508 654,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 291 346,00	4 291 346,00
				0,00	4 291 346,00	4 291 346,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 683 706,00	879 100,00	9 562 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 037 785,00	879 100,00	8 916 885,00
				8 037 785,00	879 100,00	8 916 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 133 487,73	153 000,00	7 286 487,73
	85395		Pozostała działalność	7 133 487,73	153 000,00	7 286 487,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 595 100,00	153 000,00	4 748 100,00

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	4 595 100,00	153 000,00	4 748 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 400,00	200 000,00	3 407 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
			opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
Razem:				77 184 537,97	501 239,00	77 685 776,97

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych. Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/425/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 352 464,99	-730 861,00	2 621 603,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 529,00	30 000,00	71 529,00
				41 529,00	30 000,00	71 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 827 378,99	-760 861,00	2 066 517,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 037,00	-760 861,00	1 243 176,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”.	760 861,00	-760 861,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 832 633,05	23 000,00	6 855 633,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 733,05	23 000,00	1 363 733,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 600,00	23 000,00	130 600,00
			Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Poznańskiej.	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	7 956 058,43	250 000,00	8 206 058,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 810,76	250 000,00	6 160 810,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 360,00	250 000,00	3 808 360,00
				3 558 360,00	250 000,00	3 808 360,00
757			Obsługa długu publicznego	1 722 319,26	150 000,00	1 872 319,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 722 319,26	150 000,00	1 872 319,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 722 319,26	150 000,00	1 872 319,26
				1 722 319,26	150 000,00	1 872 319,26
801			Oświata i wychowanie	22 993 220,09	59 100,00	23 052 320,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 887 966,67	80 000,00	8 967 966,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 320 784,00	80 000,00	4 400 784,00
				4 320 784,00	80 000,00	4 400 784,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 014 142,64	6 100,00	4 020 242,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 460,67	6 100,00	121 560,67

			30 180,67	6 100,00	36 280,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 405,12	-27 000,00	1 359 405,12
	4220	Zakup środków żywności	669 640,00	-27 000,00	642 640,00
			669 640,00	-27 000,00	642 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 385 246,98	153 000,00	7 538 246,98
	85395	Pozostała działalność	7 385 246,98	153 000,00	7 538 246,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 504 698,00	150 000,00	4 654 698,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	4 504 698,00	150 000,00	4 654 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 853,58	2 500,00	343 353,58
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	61 466,00	2 500,00	63 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 698,57	438,00	61 136,57
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	10 730,00	438,00	11 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 627,76	62,00	8 689,76
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	1 506,00	62,00	1 568,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 045,00	-80 000,00	1 501 045,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 387 699,00	-80 000,00	1 307 699,00
	4220	Zakup środków żywności	275 000,00	-80 000,00	195 000,00
			275 000,00	-80 000,00	195 000,00
855		Rodzina	10 131 071,23	27 000,00	10 158 071,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 374 545,23	27 000,00	1 401 545,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 556,00	27 000,00	299 556,00
			272 556,00	27 000,00	299 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 350 964,89	650 000,00	8 000 964,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
			2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	100 000,00	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	100 000,00	565 000,00
			465 000,00	100 000,00	565 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 000,00	50 000,00	1 011 000,00
	4260	Zakup energii	834 656,00	50 000,00	884 656,00

				834 656,00	50 000,00	884 656,00
Razem:				96 627 022,24	501 239,00	97 128 261,24

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 501.239,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 5.553.446,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 5.553.446,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60004 § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 756 rozdział 75615 § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę: 4.291.346,00 zł,
- dział 756 rozdział 75621 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 879.100,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła" o kwotę: 153.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwotę: 200.000,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 5.052.207,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 4.291.346,00 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę: 4.291.346,00 zł,

2.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 760.861,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin”. o kwotę: 760.861,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 501.239,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.369.100,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 1.346.100,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 250.000,00 zł,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 150.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 80.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 6.100,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła o kwotę: 153.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85516 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 27.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 500.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 50.000,00 zł

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 23.000,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70007 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Poznańskiej o kwotę: 23.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 867.861,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 107.000,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywności o kwotę: 27.000,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 4220 Zakup środków żywności o kwotę: 80.000,00 zł,

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 760.861,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin” o kwotę: 760.861,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska