

Uchwała Nr/25
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia ... lipca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr VII/41/24 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 182 490,00 zł do kwoty 46 076 823,41 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 36 321 931,41 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 222 490,00 zł do kwoty 9 754 892,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 182 490,00 zł do kwoty 52 070 547,41 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 182 490,00 zł do kwoty 14 581 594,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Recz wynosi 5 993 724,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 80 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 309 736,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 420 460,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 183 528,00 zł.

2. Przychody Gminy Recz wynoszą 7 693 724,00 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 384 509,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 309 736,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 420 460,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 579 019,00 zł,

3. Rozchody Gminy Recz wynoszą 1 700 000,00 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900 000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów do uchwały VII/41/24 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 grudnia 2024 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów majątkowych do uchwały VII/41/24 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 grudnia 2024 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków w grupach do uchwały VII/41/24 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 grudnia 2024 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały VII/41/24 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 grudnia 2024 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr uchwała Rady Miejskiej w Reczu z dnia ...lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Recz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 182 490,00 zł do kwoty 46 076 823,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 36 321 931,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 222 490,00 zł do kwoty 9 754 892,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Likwidacja barier transportowych w Gminie Recz poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, z najazdem) wprowadza się dochody w kwocie 369 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Recz, Baszta Drawieńska (II poł. XIV w.): prace renowacyjne i remont konserwatorski elewacji) wprowadza się dochody w kwocie 419 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 66 225,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap II - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomieniu) zmniejsza się dochody o 975 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Całkowita wymiana oświetlenie w Szkole Podstawowej w Reczu) zmniejsza się dochody o 101 215,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Recz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	583 510,00	583 510,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 380,00	234 000,00	3 445 380,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Recz na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Recz na rok 2025 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIEJSKI

Ewa Patrzalek

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Recz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 735 500,00	-975 500,00	3 760 000,00
			Dostarczanie wody	4 735 500,00	-975 500,00	3 760 000,00
801	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 500,00	-975 500,00	3 760 000,00
			Oświata i wychowanie	281 215,00	-101 215,00	180 000,00
			Szkoły podstawowe	281 215,00	-101 215,00	180 000,00
853	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 215,00	-101 215,00	180 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	369 000,00	369 000,00
			Pozostała działalność	0,00	369 000,00	369 000,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	369 000,00
921	6260		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 340,00	419 000,00	1 137 340,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 940,00	419 000,00	666 940,00
926	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	419 000,00	419 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	66 225,00	66 225,00
			Pozostała działalność	0,00	66 225,00	66 225,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 225,00	66 225,00
Razem				9 977 382,00	-222 490,00	9 754 892,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Recz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
			Dostarczanie wody	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 500,00	-174 500,00	440 000,00
			Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieciu etap II - Modernizacja stacji uzdatniania wody	174 500,00	-174 500,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 385 500,00	-825 500,00	3 560 000,00
853			Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieciu etap II - Modernizacja stacji uzdatniania wody	825 500,00	-825 500,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	583 510,00	583 510,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	583 510,00	583 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 510,00	583 510,00
921			Likwidacja barier transportowych w Gminie Recz poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, z najazdem			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 211 380,00	234 000,00	3 445 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 380,00	220 000,00	1 522 380,00
		6059	Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Reczu w celu przywrócenia jego dawnego charakteru	94 000,00	220 000,00	314 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	220 000,00	300 000,00
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 000,00	14 000,00	1 168 000,00
		6050	Recz, Baszta Drawieńska (II poł. XIV w.): prace renowacyjne i remont konserwatorski elewacji	906 060,00	14 000,00	920 060,00
				861 000,00	14 000,00	875 000,00
			Razem	14 764 084,00	-182 490,00	14 581 594,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Recz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 735 500,00	-975 500,00	3 760 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 735 500,00	-975 500,00	3 760 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 735 500,00	-975 500,00	3 760 000,00
			Razem	9 428 960,00	-975 500,00	8 453 460,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 385 500,00	-825 500,00	3 560 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 385 500,00	-825 500,00	3 560 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 385 500,00	-825 500,00	3 560 000,00
			Razem	8 681 020,00	-825 500,00	7 855 520,00