

**UCHWAŁA NR LIII/335/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 13 stycznia 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. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 267.384,75 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 267.384,75 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 267.384,75 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 267.384,75 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 9.339.917,42 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 9.428.415,76 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314.415,76 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 314.415,76 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.114.000,00 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 88.498,34 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 88.498,34 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 88.498,34 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 17.567.740,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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: 6.056.960,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie: 11.510.780,12 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 18.919.364,12 zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/330/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30.12.2021r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2022 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "**§ 2 ust. 3.** W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.845.044,83 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.347.584,83 zł

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: 3.000.000,00 zł
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 1.414.000,00 zł"

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/335/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 040 979,35	267 384,75	1 308 364,10
	80101		Szkoły podstawowe	237 726,70	82 302,87	320 029,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	67 126,70	82 302,87	149 429,57
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	67 126,70	82 302,87	149 429,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 047,00	23 209,97	30 256,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 997,00	23 209,97	30 206,97
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	6 997,00	23 209,97	30 206,97
	80104		Przedszkola	41 055,50	99 590,60	140 646,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 655,50	99 590,60	124 246,10
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	24 655,50	99 590,60	124 246,10
	80120		Licea ogólnokształcące	85 110,15	62 281,31	147 391,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	50 450,15	62 281,31	112 731,46

			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	50 450,15	62 281,31	112 731,46
--	--	--	--	-----------	-----------	------------

Razem:				60 776 006,84	267 384,75	61 043 391,59
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/335/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 868 242,84	2 200 000,00	10 068 242,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 637 801,84	2 200 000,00	9 837 801,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 152,31	2 200 000,00	5 760 152,31
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	605 174,31	2 200 000,00	2 805 174,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 900,00	5 120 000,00	6 407 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 900,00	2 120 000,00	2 336 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne).	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 212 535,35	225 917,42	21 438 452,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 245 314,70	67 911,53	8 313 226,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 927,81	69 796,47	81 724,28
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	11 927,81	69 796,47	81 724,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,35	4 655,09	14 061,44
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	9 406,35	4 655,09	14 061,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,05	802,81	2 145,86
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	1 343,05	802,81	2 145,86

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 841,31	-42 841,31	0,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	42 841,31	-42 841,31	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841,34	6 409,85	7 251,19
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	841,34	6 409,85	7 251,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,93	9,93
		Wkład własny do projektu pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	9,93	9,93
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 588,78	25 588,78
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	25 588,78	25 588,78
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	2 993,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	2 993,00	2 993,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,84	496,91	1 263,75
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	766,84	496,91	1 263,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 216,00	23 209,97	235 425,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,76	7 279,97	8 483,73
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	1 203,76	7 279,97	8 483,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,72	1 046,41	2 039,13
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	992,72	1 046,41	2 039,13

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,07	151,64	293,71
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	142,07	151,64	293,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,27	-4 540,27	0,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	4 540,27	-4 540,27	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 290,40	18 290,40
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	18 290,40	18 290,40
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	1 100,00	1 100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,18	-118,18	0,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	118,18	-118,18	0,00
80104		Przedszkola	5 260 796,50	95 565,00	5 356 361,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118,81	24 640,60	30 759,41
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	6 118,81	24 640,60	30 759,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,04	3 128,34	6 566,38
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	3 438,04	3 128,34	6 566,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,72	437,26	927,98
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	490,72	437,26	927,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 761,03	-2 761,03	11 000,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	13 761,03	-2 761,03	11 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	490,50	0,00	490,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 774,67	62 774,67
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	62 774,67	62 774,67

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 016,43	1 016,43
		Wkład własny Gminy Rzepin do projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	1 016,43	1 016,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 593,00	6 593,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	6 593,00	6 593,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,40	-264,27	92,13
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	356,40	-264,27	92,13
80120		Licea ogólnokształcące	3 836 489,15	39 230,92	3 875 720,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,60	58 696,00	68 124,60
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	9 428,60	58 696,00	68 124,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,27	4 671,69	11 717,96
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	7 046,27	4 671,69	11 717,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,27	664,48	1 668,75
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	1 004,27	664,48	1 668,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 461,05	-31 461,05	0,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	31 461,05	-31 461,05	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	938,03	4 171,71	5 109,74
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	938,03	4 171,71	5 109,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,79	13,79
		Wkład własny do projektu pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	13,79	13,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 131,03	2 131,03

			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	2 131,03	2 131,03
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,93	343,27	915,20
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	571,93	343,27	915,20
855			Rodzina	9 313 274,00	250 000,00	9 563 274,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 418,00	250 000,00	791 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 464,89	1 414 000,00	6 146 464,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	1 414 000,00	1 486 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00
				0,00	1 414 000,00	1 414 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 160,62	130 000,00	1 980 160,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 645,96	130 000,00	305 645,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko.	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin.	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				69 271 214,29	9 339 917,42	78 611 131,71

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		18.919.364,12
1.	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	§ 905	6.056.960,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	§ 950	12.862.404,12
3.	Planowane dochody na 2022 rok		61.043.391,59
	Razem przychody i dochody		79.962.755,71
II.	Rozchody ogółem		1.351.624,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.351.624,00
2.	Planowane wydatki na 2022 rok		78.611.131,71
	Razem rozchody i wydatki		79.962.755,71

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 267.384,75 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 267.384,75 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 267.384,75 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie" o kwotę: 82.302,87 zł,
- dział 801 rozdział 80103 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki" o kwotę: 23.209,97 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki" o kwotę: 99.590,60 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie" o kwotę: 62.281,31 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 9.339.917,42 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 9.428.415,76 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 314.415,76 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4247, 4307, 4717. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie" o kwotę: 110.752,84 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4247, 4307, 4717. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Stawiamy na przedszkolaki" o kwotę: 27.868,42 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4249, 4307, 4717. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Stawiamy na przedszkolaki" o kwotę: 105.102,53 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4717. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn."Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie o kwotę: 70.691,97 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 9.114.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01044 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 2.200.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 o kwotę: 1.000.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne) o kwotę: 1.120.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70021 § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę: 3.000.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85516 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie o kwotę: 250.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001 § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę: 1.414.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Drzeńsko o kwotę: 65.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie wraz z montażem wiaty drewnianej w miejscowości Rzepin o kwotę: 65.000,00 zł,

2.Zmniejsza się wydatki o kwotę: 88.498,34 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 88.498,34 zł

Zmniejszenia wynikają z przeniesień między paragrafami w projektach realizowanych przez szkoły i przedszkola.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska