

**UCHWAŁA NR XXXII/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.137.402,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 29.900,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.900,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 2.167.302,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.164.902,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.862.598,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.384.129,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 339.031,82 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.045.098,00 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększa się o kwotę 2.835.098,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 521.531,82 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 466.531,82 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 10.692.845,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 43.210,00 zł

2) kredytów w wysokości: 10.400.000,00 zł

3) 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 wysokości: 88.982,46 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 160.652,84 zł

2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 12.237.747,30 zł.

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020 § 6 otrzymuje brzmienie: "**§ 6.** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.400.000,00 zł"

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXII/195/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 603 009,77	5 500,00	1 608 509,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00
				0,00	5 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 902,00	-2 164 902,00	1 456 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 902,00	-2 164 902,00	686 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 564 902,00	-2 164 902,00	400 000,00
				2 564 902,00	-2 164 902,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 349 543,82	-2 400,00	1 347 143,82
	85295		Pozostała działalność	240 303,53	-2 400,00	237 903,53
		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	90 362,50	-2 400,00	87 962,50
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	90 362,50	-2 400,00	87 962,50
855			Rodzina	14 828 022,00	24 400,00	14 852 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 531 000,00	13 800,00	10 544 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 300,00	12 300,00
				0,00	12 300,00	12 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00	10 600,00	3 419 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				68 667 855,97	-2 137 402,00	66 530 453,97

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/195/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 807 273,90	2 780 098,00	15 587 371,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 473 603,00	2 780 098,00	15 253 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 603,00	-55 000,00	357 603,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna)	369 676,00	-55 000,00	314 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 764,62	2 835 098,00	7 942 862,62
			Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	2 591 939,20	2 835 098,00	5 427 037,20
600			Transport i łączność	3 655 056,70	31 000,00	3 686 056,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 599,77	31 000,00	3 562 599,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	35 000,00	127 000,00
				90 000,00	35 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	6 267 022,67	-3 000,00	6 264 022,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 424,94	-43 000,00	4 531 424,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 000,00	-43 000,00	2 632 000,00
				2 675 000,00	-43 000,00	2 632 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 349,00	40 000,00	807 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 293,71	30 000,00	429 293,71
				399 293,71	30 000,00	429 293,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
				25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 300,00	20 000,00	413 300,00
	75495		Pozostała działalność	34 500,00	20 000,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-200 000,00	500 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
				700 000,00	-200 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 172 443,92	-35 400,00	19 137 043,92
	80104		Przedszkola	4 224 726,99	-85 000,00	4 139 726,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 825,14	-85 000,00	2 412 825,14
				2 146 353,14	-85 000,00	2 061 353,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 957,00	-40 000,00	535 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 484,00	-40 000,00	510 484,00
				550 484,00	-40 000,00	510 484,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 587 000,68	89 600,00	3 676 600,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 006,09	89 600,00	2 237 606,09
				2 148 006,09	89 600,00	2 237 606,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 006 254,45	-89 600,00	1 916 654,45
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 878 022,45	-89 600,00	1 788 422,45
		4220	Zakup środków żywności	259 600,00	-89 600,00	170 000,00
				259 600,00	-89 600,00	170 000,00
855			Rodzina	15 187 454,64	100 500,00	15 287 954,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 548 000,00	8 500,00	10 556 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	7 000,00	22 000,00
				15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
				2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00	7 000,00	3 402 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 000,00	20 000,00
				14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	611 967,64	85 000,00	696 967,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	85 000,00	106 000,00
				21 000,00	85 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 187,96	204 000,00	4 894 187,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	135 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	135 000,00	160 000,00
			Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Słowackiego i Fabrycznej w Rzepinie.	0,00	55 000,00	55 000,00

		Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słubickiej, Puszczy Rzepińskiej i Brzozowej w Rzepinie.	0,00	80 000,00	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 987,80	0,00	336 987,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 987,80	413,30	61 401,10
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	1 500,00	413,30	1 913,30
	4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	-413,30	11 036,70
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	500,00	-413,30	86,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	65 000,00	885 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	65 000,00	765 000,00
			700 000,00	65 000,00	765 000,00
90095		Pozostała działalność	388 290,16	4 000,00	392 290,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,16	-1 000,00	45 105,16
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	7 505,16	-1 000,00	6 505,16
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 111,50	18,52	1 631 130,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 611,95	-3 500,00	213 111,95
	4220	Zakup środków żywności	54 400,00	-3 500,00	50 900,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 499,55	3 518,52	1 096 018,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 264,91	3 518,52	81 783,43
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	2 517,36	3 518,52	6 035,88
926		Kultura fizyczna	1 059 500,00	54 981,48	1 114 481,48
	92601	Obiekty sportowe	465 000,00	55 000,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	55 000,00	355 000,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie boiska w m. Drzeńsko	0,00	55 000,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 500,00	-18,52	594 481,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-18,52	27 481,48
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	7 500,00	-18,52	7 481,48
Razem:			74 360 701,27	2 862 598,00	77 223 299,27

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		12 237 747,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 088 112,00
3.	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	88 982,46
4.	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	160 652,84
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
6.	Planowane dochody na 2020 rok		66 530 453,97
	Razem przychody i dochody		78 768 201,27
II.	Rozchody ogółem		1 544 902,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 164 902,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	380 000,00
3.	Planowane wydatki na 2020 rok		77 223 299,27
	Razem rozchody i wydatki		78 768 201,27

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2020 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	34.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00
Razem:				34.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.128.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816.000,00
	92116		Biblioteki	312.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00
Razem:				1.128.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	250.000,00
	80104		Przedszkola	200.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00
Razem:				250.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.750,00
851			Ochrona zdrowia	7.000,00
	85195		Pozostała działalność	7.000,00

		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	7.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.500,00
	85395		Pozostała działalność	27.500,00
		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	27.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
926			Kultura fizyczna	521.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521.000,00
		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	521.000,00
Razem:				615.250,00
Ogółem dotacje na 2020 rok				2.027.250,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 2.137.402,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 29.900,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 29.900,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60004 § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę: 5.500,00 zł.
- dział 855 rozdział 85501 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę: 1.500,00 zł.
- dział 855 rozdział 85501 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 12.300,00 zł.
- dział 855 rozdział 85502 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę: 600,00 zł.
- dział 855 rozdział 85502 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 10.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 2.167.302,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 2.400,00 zł w tym:

- dział 852 rozdział 85295 § 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 budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" o kwotę: 2.400,00 zł,

2.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 2.164.902,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 2.164.902,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 2.862.598,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.384.129,82 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 339.031,82 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 35.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75085 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75085 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 89.600,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 7.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę: 1.500,00 zł
- dział 855 rozdział 85502 § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 6.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85502 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę: 1.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85505 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 85.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 413,30 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 65.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 5.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 3.518,52 zł

1. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 3.045.098,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki własne na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 2.835.098,00 zł,
- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin o kwotę: 20.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa rurociągu wodociągowego na ul. Słowackiego i Fabrycznej w Rzepinie o kwotę: 55.000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słubickiej, Puszczy Rzepińskiej i Brzozowej w Rzepinie o kwotę: 80.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie boiska w m. Drzeńsko o kwotę: 55.000,00 zł.

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 521.531,82 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 466.531,82 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 43.000,00 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 801 rozdział 80104 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 85.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80113 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 854 rozdział 85410 § 4220 Zakup środków żywności o kwotę: 89.600,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4270 Zakup usług remontowych. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 413,30 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 1.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4220 Zakup środków żywności. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 3.500,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 18,52 zł

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 55.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej w Kowalowie (ul. Rzepińska, Kolejowa, Słoneczna) o kwotę: 55.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska