

**UCHWAŁA NR XLV/269/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 sierpnia 2021 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), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 3.012.822,21 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 3.012.822,21 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 447.128,71 zł

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 122.800,60 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.565.693,50 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.012.822,21 zł z tego:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 32.305,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 32.305,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 3.045.127,21 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 479.433,71 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 123.817,03 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.565.693,50 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 22.693,50 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021 § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "**§ 2 ust. 3.** W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.061.174,03 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 3.152.202,02 zł

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 1.414.000,00 zł"

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2021 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/269/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 980 640,53	285 656,43	3 266 296,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 769 520,25	285 656,43	3 055 176,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 269 520,25	285 656,43	1 555 176,68
				1 269 520,25	285 656,43	1 555 176,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 971 814,00	2 565 693,50	6 537 507,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 201 814,00	2 565 693,50	5 767 507,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 915 814,00	2 565 693,50	5 481 507,50
				2 915 814,00	2 565 693,50	5 481 507,50
801			Oświata i wychowanie	1 322 558,42	128 800,60	1 451 359,02
	80101		Szkoły podstawowe	167 750,00	6 000,00	173 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 057,00	25 821,40	50 878,40
		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	0,00	25 821,40	25 821,40
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	25 821,40	25 821,40
	80104		Przedszkola	367 769,00	96 979,20	464 748,20
		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	0,00	96 979,20	96 979,20
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	96 979,20	96 979,20
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	22 000,00	31 000,00

	85195		Pozostała działalność	9 000,00	22 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	22 000,00	31 000,00
				9 000,00	22 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 489,55	1 671,68	1 131 161,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 689,55	1 671,68	10 361,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 028,99	1 671,68	9 700,67
				8 028,99	1 671,68	9 700,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 100,00	9 000,00	2 559 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				61 899 330,04	3 012 822,21	64 912 152,25

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/269/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 499 628,81	83 693,50	4 583 322,31
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	61 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 000,00	86 000,00
				25 000,00	61 000,00	86 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 249 508,53	22 693,50	4 272 202,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 739,73	11 739,73
			Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	0,00	11 739,73	11 739,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	10 953,77	1 800 953,77
			Środki własne do zadania pn.." Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie".	0,00	10 953,77	10 953,77
600			Transport i łączność	354 548,30	187 000,00	541 548,30
	60016		Drogi publiczne gminne	312 548,30	187 000,00	499 548,30
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	20 000,00	176 000,00
				154 000,00	20 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	167 000,00	253 000,00
			Budowa parkingu tłuczniowego przy ul. Bocznej w Rzepinie na działkach nr 392/18 i 392/12.	0,00	82 000,00	82 000,00
			Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką.	0,00	85 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 200,00	50 000,00	3 050 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 200,00	50 000,00	1 720 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	45 000,00	163 600,00
				118 600,00	45 000,00	163 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
				12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	6 048 606,38	30 000,00	6 078 606,38
	75095		Pozostała działalność	181 000,00	30 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
				105 000,00	30 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 500,00	48 000,00	361 500,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 000,00	48 000,00	315 000,00
	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	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	5 000,00	23 400,00
			18 400,00	5 000,00	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	6 000,00	49 800,00
			43 800,00	6 000,00	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			35 000,00	30 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 849 735,09	222 172,03	19 071 907,12
	80101	Szkoły podstawowe	7 822 759,00	13 700,00	7 836 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 630,00	8 700,00	78 330,00
			69 630,00	8 700,00	78 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 896,25	-5 000,00	165 896,25
			170 896,25	-5 000,00	165 896,25
	4300	Zakup usług pozostałych	173 010,34	24 500,00	197 510,34
			173 010,34	24 500,00	197 510,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 996,20	-14 500,00	17 496,20
			31 996,20	-14 500,00	17 496,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 349,16	25 821,40	216 170,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 227,40	2 227,40
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	2 227,40	2 227,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	504,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	504,00	504,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn."Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	68,60	68,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 585,00	3 585,00

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	3 585,00	3 585,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 336,40	18 336,40
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	18 336,40	18 336,40
	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
80104		Przedszkola	3 446 801,65	117 995,63	3 564 797,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 046,23	13 046,23
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	13 046,23	13 046,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,60	1 272,60
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	1 272,60	1 272,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 081,20	2 081,20
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	2 081,20	2 081,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 055,00	11 055,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	11 055,00	11 055,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 924,17	62 924,17
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	62 924,17	62 924,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 600,00	6 600,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki"	0,00	6 600,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	20 000,00	204 500,00
		Przebudowa schodów w Przedszkolu Nr 2 w Rzepinie.	0,00	20 000,00	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 823 172,45	64 655,00	3 887 827,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 618,42	200,00	99 818,42
				30 788,42	200,00	30 988,42
		4270	Zakup usług remontowych	6 660,00	-5 545,00	1 115,00
				6 660,00	-5 545,00	1 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa części dachu budynku LO w Rzepinie.	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	374 363,95	395 000,00	769 363,95
	85111		Szpital ogólny	0,00	373 000,00	373 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 000,00	373 000,00
				0,00	373 000,00	373 000,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	22 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 119,26	12 000,00	40 119,26
				20 119,26	12 000,00	32 119,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 411 080,27	26 671,68	3 437 751,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 439,55	11 671,68	56 111,23
		3110	Świadczenia społeczne	44 426,60	11 671,68	56 098,28
				35 750,00	10 000,00	45 750,00
			Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "dopłaty do czynszu"	8 028,99	1 671,68	9 700,67
	85295		Pozostała działalność	227 319,72	15 000,00	242 319,72
		4260	Zakup energii	4 000,00	15 000,00	19 000,00
				4 000,00	15 000,00	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 767,00	75 045,00	1 573 812,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 353 438,00	75 045,00	1 428 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,77	14 500,00	25 099,77
				10 599,77	14 500,00	25 099,77
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	10 545,00	37 545,00
				27 000,00	10 545,00	37 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Rzepinie.	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 898,68	1 437 500,00	6 311 398,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	1 414 000,00	1 576 000,00

	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 178,84	500,00	377 678,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 993,94	500,00	9 493,94
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	0,00	500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	389 058,64	23 000,00	412 058,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	9 000,00	43 500,00
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze"	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	14 000,00	129 000,00
		Zakup fontanny pływającej nad Jezioro Długie w Rzepinie.	45 000,00	14 000,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 286,69	333 500,00	2 089 786,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 445,20	130 000,00	315 445,20
	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 841,49	203 500,00	1 447 341,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 798,81	-500,00	97 298,81
		Fundusz sołecki - Sołectwo Radów	11 463,27	-500,00	10 963,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
		Modernizacja elewacji na świetlicy wiejskiej w Starkowie.	0,00	158 000,00	158 000,00
		Modernizacja świetlicy w Kowalowie.	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup urządzenia siłowo-rekreacyjnego na wyposażenie świetlicy w Drzeńsku.	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 484 900,00	124 240,00	1 609 140,00
	92601	Obiekty sportowe	180 400,00	131 000,00	311 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	30 000,00	86 400,00
			50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	101 000,00	131 000,00
		Zakup z montażem piłkochwytyłów na obiekcie sportowym w Lubiechni Wielkiej.	0,00	101 000,00	101 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 304 500,00	-6 760,00	1 297 740,00

		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	537 000,00	-6 760,00	530 240,00
				537 000,00	-6 760,00	530 240,00

Razem:				65 600 159,81	3 012 822,21	68 612 982,02
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2021 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.134.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822.000,00
	92116		Biblioteki	312.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.000,00
Razem:				1.134.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	200.000,00
	80104		Przedszkola	180.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180.000,00
	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	20.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000,00
Razem:				200.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.400,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.400,00
851			Ochrona zdrowia	384.000,00
	85111		Szpitala ogólne	373.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373.000,00
	85195		Pozostała działalność	11.000,00
		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	11.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.000,00
	85395		Pozostała działalność	48.000,00

		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	48.000,00
926			Kultura fizyczna	530.240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530.240,00
		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	530.240,00
Razem:				992.640,00
Ogółem dotacje na 2021 rok				2.326.640,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 3.012.822,21 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 3.012.822,21 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 447.128,71 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 285.656,43 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę: 6.000,00 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: 25.821,40 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: 96.979,20 zł,
- dział 851 rozdział 85195 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 22.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85215 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki na dofinansowanie realizacji programu pn.: "dopłaty do czynszu" o kwotę: 1.671,68 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze" o kwotę: 9.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2.565.693,50 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 2.565.693,50 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 3.012.822,21 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.045.127,21 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 479.433,71 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 61.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 45.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 5.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 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 o kwotę: 7.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 5.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 6.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4300 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 33.200,00 zł,
- dział 801 rozdział 80103 i 80104 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. "Stawiamy na przedszkolaki" o kwotę: 122.800,60 zł, środki własne: 1.016,43 zł. *Projekt ma na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2021 – 30.06.2022 w Przedszkolu nr 2 w Rzepinie, Przedszkolu nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie oraz w oddziale przedszkolnym przy SP w Kowalowie. W ramach projektu zaplanowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia matematyczno – przyrodnicze, zajęcia TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne). Oprócz zajęć zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Razem w 2021r.- 123.817,03 zł.*
- dział 801 rozdział 80120 § 4210 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 200,00 zł,
- dział 851 rozdział 85195 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 12.000,00 zł,
- dział 851 rozdział 85195 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85215 § 3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe: 10.000,00 zł, „dopłaty do czynszu”: 1.671,68 zł) o kwotę: 11.671,68 zł,
- dział 852 rozdział 85295 § 4260 Zakup energii o kwotę: 15.000,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 4210, 4270 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 25.045,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4270 Zakup usług remontowych. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Czyste Powietrze" o kwotę: 9.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2.565.693,50 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. *Projekt zakłada budowę 5,457 km sieci kanalizacyjnej oraz ujęcia wody w miejscowości Sułów. Okres realizacji projektu*

do maja 2023r. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie" o kwotę: 11.739,73 zł, środki własne o kwotę: 10.953,77 zł. Razem w 2021r. – 22.693,50 zł,

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa parkingu tłuczniowego przy ul. Bocznej w Rzepinie na działkach nr 392/18 i 392/12 o kwotę: 82.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką o kwotę: 85.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa schodów w Przedszkolu Nr 2 w Rzepinie o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa części dachu budynku LO w Rzepinie o kwotę: 70.000,00 zł,
- dział 851 rozdział 85111 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę: 373.000,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 50.000,00 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 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup fontanny pływającej nad Jezioro Długie w Rzepinie o kwotę: 14.000,00 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,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja elewacji na świetlicy wiejskiej w Starkowie o kwotę: 158.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja świetlicy w Kowalowie o kwotę: 26.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzenie siłowo-rekreacyjnego na wyposażenie świetlicy w Drzeńsku o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem piłkochwytów na obiekcie sportowym w Lubiechni Wielkiej o kwotę: 101.000,00 zł,

2.Zmniejsza się wydatki o kwotę: 32.305,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 32.305,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80101 § 4270, 4710 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 19.500,00 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 4270 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 5.545,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Radów o kwotę: 500,00 zł,
- ział 926 rozdział 92605 § 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 o kwotę: 6.760,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska