

UCHWAŁA NR LXIV/413/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 6 października 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 4.483.000,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 4.483.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.233.000,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 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 250.000,00 zł,

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 4.483.000,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 4.501.833,97 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.301.833,97 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w tym:

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 18.833,97 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18.833,97 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. 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: 1.356.120,11 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 1.356.120,11 zł"

2. §10. ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 116.163,80 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 116.163,80 zł”

3. W §10. po ust. 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: „Określa się dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.250.400,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 4.250.400,00 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 LXIV/413/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 06.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 349,12	250 000,00	5 113 349,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 566 749,53	250 000,00	4 816 749,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 566 749,53	250 000,00	4 816 749,53
			Refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin- II etap”	624 100,00	250 000,00	874 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 539,73	4 233 000,00	6 718 539,73
	85395		Pozostała działalność	2 485 539,73	4 233 000,00	6 718 539,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00
Razem:				70 724 687,54	4 483 000,00	75 207 687,54

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/413/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 06.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 362 464,99	-10 000,00	3 352 464,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 064,99	-10 000,00	2 704 064,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	-5 000,00	99 500,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 500,00	-5 000,00	175 500,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	1 500,00	-1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	30 000,00	315 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
				150 000,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	7 894 497,64	-1 000,00	7 893 497,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 861 810,76	-1 000,00	5 860 810,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 298,98	4 233 000,00	6 970 298,98
	85395		Pozostała działalność	2 737 298,98	4 233 000,00	6 970 298,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 387,58	55 293,00	334 680,58
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	55 293,00	55 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 968,57	9 652,00	59 620,57
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	9 652,00	9 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,76	1 355,00	8 476,76

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	1 355,00	1 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 642,00	8 700,00	67 342,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	8 700,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	7 000,00	24 300,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	7 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 488 964,89	210 000,00	6 698 964,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 000,00	200 000,00	1 962 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie.	0,00	200 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 119,49	-2 000,00	342 119,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 344,89	-1 000,00	67 344,89
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	5 834,19	-2 000,00	3 834,19
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 774,60	-1 000,00	12 774,60
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	600,00	1 000,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	188 735,40	12 000,00	200 735,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 235,40	8 000,00	30 235,40
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	500,00	-500,00	0,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	3 735,40	8 500,00	12 235,40
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	4 000,00	137 000,00
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 345,69	1 000,00	2 430 345,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	563 576,63	166,03	563 742,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,96	2 000,00	27 945,96
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Mała	1 789,14	2 000,00	3 789,14
	4220	Zakup środków żywności	53 600,00	-1 333,97	52 266,03

		Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	5 500,00	-1 333,97	4 166,03
	4300	Zakup usług pozostałych	246 894,07	-500,00	246 394,07
		Fundusz sołecki - Sołectwo Sulów	500,00	-500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 769,06	833,97	1 453 603,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 781,46	833,97	72 615,43
		Fundusz sołecki - Sołectwo Kowalów	5 502,20	1 333,97	6 836,17
		Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka	3 600,00	-500,00	3 100,00
926		Kultura fizyczna	7 234 333,00	20 000,00	7 254 333,00
	92601	Obiekty sportowe	6 601 300,00	20 000,00	6 621 300,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			110 000,00	20 000,00	130 000,00
Razem:			90 167 171,81	4 483 000,00	94 650 171,81

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 4.483.000,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 4.483.000,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 4.233.000,00 zł w tym:

- 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: 4.233.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 250.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01044 § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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. Refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin- II etap” o kwotę: 250.000,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 4.483.000,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 4.501.833,97 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 4.301.833,97 zł w tym:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4700 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła" o kwotę: 4.233.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 2.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4270 Zakup usług remontowych. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 1.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 8.500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – sołectwo Kowalów o kwotę: 4.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Mała o kwotę: 2.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Kowalów o kwotę: 1.333,97 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 4260 Zakup energii o kwotę: 20.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 200.000,00 zł w tym:

- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie o kwotę: 200.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 18.833,97 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 18.833,97 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 1.000,00 zł, Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 4.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 1.500,00 zł, Fundusz sołecki – sołectwo Kowalów o kwotę: 3.500,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Mała o kwotę: 1.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 2.000,00 zł, Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Mała o kwotę: 1.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90004 § 4270 Zakup usług remontowych. Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 2.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Kowalów o kwotę: 500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4220 Zakup środków żywności. Fundusz sołecki – sołectwo Kowalów o kwotę: 1.333,97 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Lubiechnia Wielka o kwotę: 500,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska