

**UCHWAŁA NR LXV/416/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 27 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. 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 884.850,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 882.850,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 672.850,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 212.000,00 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 212.000,00 zł,

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 884.850,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 1.060.550,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 688.550,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 372.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 175.700,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.700,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 160.000,00 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: §10. ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.712.500,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 11.769.460,00 zł”

§ 4. Załącznik nr 4 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2022 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 LXV/416/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 113 349,12	212 000,00	5 325 349,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 816 749,53	212 000,00	5 028 749,53
		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	4 816 749,53	212 000,00	5 028 749,53
			Refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin- II etap”	874 100,00	212 000,00	1 086 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 556,17	24 750,00	135 306,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 718,00	24 750,00	39 468,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00
				0,00	24 750,00	24 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 850 469,80	222 000,00	24 072 469,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 461 706,00	222 000,00	8 683 706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 785,00	222 000,00	8 037 785,00
				7 815 785,00	222 000,00	8 037 785,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 718 539,73	362 100,00	7 080 639,73
	85395		Pozostała działalność	6 718 539,73	362 100,00	7 080 639,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 233 000,00	362 100,00	4 595 100,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wyplata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	4 233 000,00	362 100,00	4 595 100,00
855			Rodzina	9 130 877,23	64 000,00	9 194 877,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 960 396,00	40 000,00	4 000 396,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	40 000,00
			0,00	40 000,00	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 753,00	24 000,00	4 430 753,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	24 000,00
			0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:			75 207 687,54	884 850,00	76 092 537,54

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/416/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 356 311,43	160 000,00	10 516 311,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 441,00	160 000,00	345 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 610 633,05	222 000,00	6 832 633,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 123 733,05	222 000,00	1 345 733,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
				30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	50 000,00	268 000,00
				218 000,00	50 000,00	268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 133,05	40 000,00	330 133,05
				290 133,05	40 000,00	330 133,05
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	52 000,00	217 500,00
				165 500,00	52 000,00	217 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	60 000,00	360 000,00
				300 000,00	60 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 656,17	24 750,00	742 406,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 318,00	24 750,00	404 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	24 750,00	47 350,00
				22 600,00	24 750,00	47 350,00
852			Pomoc społeczna	4 833 538,75	4 500,00	4 838 038,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 531,00	19 000,00	1 549 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 743,24	16 000,00	1 081 743,24
				1 065 743,24	16 000,00	1 081 743,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 330,00	3 000,00	193 330,00
				190 330,00	3 000,00	193 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 214,00	-14 500,00	344 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 500,00	-14 500,00	333 000,00
			Środki własne na dożywianie	163 500,00	-14 500,00	149 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 970 298,98	362 100,00	7 332 398,98

	85395		Pozostała działalność	6 970 298,98	362 100,00	7 332 398,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 000,00	354 698,00	4 504 698,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	4 150 000,00	354 698,00	4 504 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 680,58	6 173,00	340 853,58
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	55 293,00	6 173,00	61 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 620,57	1 078,00	60 698,57
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	9 652,00	1 078,00	10 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,76	151,00	8 627,76
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła".	1 355,00	151,00	1 506,00
855			Rodzina	10 168 731,23	34 500,00	10 203 231,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 998 696,00	13 000,00	4 011 696,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 500,00	10 000,00	42 500,00
				32 500,00	10 000,00	42 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	3 000,00	8 800,00
				5 800,00	3 000,00	8 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 953,00	7 000,00	4 405 953,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 500,00	5 000,00	23 500,00
				18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 000,00	5 700,00
				3 700,00	2 000,00	5 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	14 500,00	144 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	14 500,00	144 500,00
				130 000,00	14 500,00	144 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 964,89	52 000,00	6 750 964,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 962 000,00	52 000,00	2 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	52 000,00	552 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Rzepinie.	0,00	52 000,00	52 000,00

			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie.	300 000,00	-160 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 345,69	25 000,00	2 455 345,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	563 742,66	-1 200,00	562 542,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 945,96	-500,00	27 445,96
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 266,03	-500,00	51 766,03
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 394,07	-200,00	246 194,07
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	2 700,00	-200,00	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 603,03	26 200,00	1 479 803,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	25 000,00	923 000,00
				898 000,00	25 000,00	923 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 615,43	1 200,00	73 815,43
			Fundusz sołecki - Sołectwo Drzeńsko	7 084,19	1 200,00	8 284,19
Razem:				94 650 171,81	884 850,00	95 535 021,81

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2022 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.247.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923.000,00
	92116		Biblioteki	324.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324.000,00
Razem:				1.247.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	255.000,00
	80104		Przedszkola	175.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175.000,00
	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	80.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000,00
Razem:				255.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19.750,00
		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	4.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.150,00

851			Ochrona zdrowia	14.000,00
	85195		Pozostała działalność	14.000,00
		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	14.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.000,00
	85395		Pozostała działalność	61.000,00
		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	61.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.618,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.618,00
		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	5.618,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00
926			Kultura fizyczna	580.782,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580.782,00
		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	580.782,00
Razem:				761.150,00
Ogółem dotacje na 2022 rok				2.263.150,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 884.850,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 884.850,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 672.850,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: 24.750,00 zł,
- dział 756 rozdział 75621 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 222.000,00 zł,
- 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: 362.100,00 zł,
- dział 855 rozdział 85501 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 40.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 24.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 212.000,00 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: 212.000,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 884.850,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.060.550,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 688.550,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70007 § 4210, 4260, 4270, 4300, 4400 Zmiany dotyczą zadań wykonywanych przez ZAMK o kwotę: 222.000,00 zł
- dział 754 rozdział 75412 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 24.750,00 zł,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010, 4110 Zmiany w planie wydatków OPS o kwotę: 19.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła o kwotę: 362.100,00 zł
- dział 855 rozdział 85501 § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85501 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę: 3.000,00 zł,

- dział 855 rozdział 85502 § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę: 5.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę: 2.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 14.500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Drzeńsko o kwotę: 1.200,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 25.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 372.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku o kwotę: 160.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej w Rzepinie o kwotę: 160.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oczyszczalni ścieków w Rzepinie o kwotę: 52.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 175.700,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 15.700,00 zł w tym:

- dział 852 rozdział 85230 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 14.500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Drzeńsko o kwotę: 500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4220 Zakup środków żywności. Fundusz sołecki – sołectwo Drzeńsko o kwotę: 500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – sołectwo Drzeńsko o kwotę: 200,00 zł,

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 160.000,00 zł w tym:

- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie o kwotę: 160.000,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska