

**UCHWAŁA NR XLI/310/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 28 lutego 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 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 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 612.000,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 612.000,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 7.962.000,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 10.512.000,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.045.343,74 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.466.656,26 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 2.550.000,00 zł w tym:

- 1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.550.000,00 zł
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę: 7.350.000,00 zł, z tytułu wolnych środków.

2. Deficyt po zmianach określa się w łącznej wysokości 22.055.698,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredytów.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzepin określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 § 6 otrzymuje brzmienie: "**§ 6.** Określa się limit 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 15.000.000,00 zł".

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2018 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

Damian Utracki

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 886 000,00	612 000,00	9 498 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	612 000,00	612 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	0,00	12 000,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00
			Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				55 933 339,45	612 000,00	56 545 339,45

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 786 994,16	120 000,00	13 906 994,16
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
				10 000,00	100 000,00	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 761 994,16	20 000,00	13 781 994,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec.	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	8 953 632,19	5 476 767,74	14 430 399,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 805 132,19	5 476 767,74	14 281 899,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	160 000,00	246 000,00
				70 000,00	160 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 922,00	1 086 811,48	1 493 733,48
				406 922,00	1 086 811,48	1 493 733,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 222 700,19	4 229 956,26	12 452 656,45
			Budowa drogi - wykonanie robót brukarskich na drodze przyległej do ul. Prusa w Rzepinie.	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie.	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Staroście.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie	7 122 700,19	2 804 956,26	9 927 656,45
			Utwardzenie terenu przy parkingu na ul. Chrobrego w Rzepinie.	0,00	42 000,00	42 000,00
			Utwardzenie terenu w parku na ul. Chrobrego w Rzepinie- wykonie ciągu pieszego.	0,00	88 000,00	88 000,00
630			Turystyka	788 742,50	400 000,00	1 188 742,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	788 742,50	400 000,00	1 188 742,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 742,50	400 000,00	1 188 742,50
			Budowa ścieżki spacerowo- rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie.	788 742,50	400 000,00	1 188 742,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	40 000,00	1 610 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	40 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Inwalidów Wojennych w Rzepinie	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 598 221,00	795 000,00	7 393 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 831,00	695 000,00	5 938 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	50 000,00	326 000,00
				276 000,00	50 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
			Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie.	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
			Zakup samochodu terenowego.	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup samochodu.	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	40 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 400,00	60 000,00	143 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
				10 000,00	60 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500,00	3 000,00	258 500,00
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				5 000,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 593 518,00	424 000,00	14 017 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 628 553,00	54 000,00	4 682 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
				62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 492,00	11 000,00	64 492,00
				53 492,00	11 000,00	64 492,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 000,00	93 000,00
			Modernizacja wiaty magazynowej	60 000,00	33 000,00	93 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 843 445,00	370 000,00	2 213 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	370 000,00	370 000,00
				0,00	370 000,00	370 000,00
855			Rodzina	9 027 448,00	985 700,00	10 013 148,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 000,00	985 700,00	1 016 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	10 037,64
			Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	0,00	10 037,64	10 037,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,44	1 716,44
			Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	0,00	1 716,44	1 716,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,92	245,92
			Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie	0,00	245,92	245,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 700,00	973 700,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	0,00	600 000,00	600 000,00
			Wkład własny do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018	0,00	373 700,00	373 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 825 001,64	864 532,26	6 689 533,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 656 758,46	85 000,00	2 741 758,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie.	0,00	85 000,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 702,89	167 297,11	1 025 000,00
		4260	Zakup energii	777 702,89	42 297,11	820 000,00
				777 702,89	42 297,11	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	185 000,00

			60 000,00	125 000,00	185 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	7 235,15	30 235,15
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 235,15	30 235,15
		Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2017 roku.	0,00	7 235,15	7 235,15
90095		Pozostała działalność	274 659,00	605 000,00	879 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
			5 000,00	25 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	150 000,00	201 000,00
			50 000,00	150 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności na ul. Dworcowej w Rzepinie.	0,00	117 000,00	117 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie	0,00	313 000,00	313 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 787,65	768 000,00	2 571 787,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 483,28	130 000,00	418 483,28
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	130 000,00	254 400,00
			120 000,00	130 000,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 304,37	18 000,00	926 304,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00	18 000,00	624 000,00
			606 000,00	18 000,00	624 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	450 000,00	750 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
		Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach.	0,00	450 000,00	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	170 000,00	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			0,00	170 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	3 330 196,71	- 1 915 000,00	1 415 196,71
	92601	Obiekty sportowe	2 753 500,00	- 1 940 000,00	813 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	450 000,00	505 000,00

			50 000,00	450 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	- 2 390 000,00	210 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rzepinie	2 600 000,00	- 2 550 000,00	50 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego w Rzepinie.	0,00	80 000,00	80 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie.	0,00	80 000,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 696,71	25 000,00	601 696,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:			70 639 037,45	7 962 000,00	78 601 037,45

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		23 200 000,00
1.	Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z tego:	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
	Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE na wkład własny Gminy	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 072 343,55
	Zaciągnięcie pozostałego kredytu	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 927 656,45
2.	Splata pożyczek	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	850 000,00
3.	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 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 350 000,00
4.	Planowane dochody na 2018 rok		56 545 339,45
	Razem przychody i dochody		79 745 339,45
II.	Rozchody ogółem		1 144 302,00
1.	Splata kredytów z tego:		644 302,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194 956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449 346,00
2.	Udzielenie pożyczki	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00
3.	Planowane wydatki na 2018 rok		78 601 037,45
	Razem rozchody i wydatki		79 745 339,45

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2018 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	130.500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130.500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.500,00
852			Pomoc społeczna	37.297,11
	85203		Ośrodki wsparcia	37.297,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.297,11
Razem:				167.797,11

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624.000,00
	92116		Biblioteki	300.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00
Razem:				924.000,00

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
750			Administracja publiczna	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.000,00
		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	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	15.000,00
	85195		Pozostała działalność	15.000,00
		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	15.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00
		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	10.000,00
855			Rodzina	31.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00
	92195		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
926			Kultura fizyczna	488.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488.000,00
		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	488.000,00
Razem:				1.306.000,00
Ogółem dotacje na 2018 rok				2.647.797,11

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 612.000,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 612.000,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 12.000,00 zł w tym:

- dział 855 rozdział 85505 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 o kwotę: 12.000,00 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 600.000,00 zł w tym:

- dział 855 rozdział 85505 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja celowa z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 o kwotę: 600.000,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 7.962.000,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 10.512.000,00 zł w tym:

1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 3.045.343,74 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup przystanków autobusowych o kwotę: 160.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych (remont ul. Marii Konopnickiej, ul. Sosnowej, Chrobrego) o kwotę: 1.086.811,48 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 50.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 60.000,00 zł
- dział 754 rozdział 75495 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 3.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 10.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 11.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 4270 Zakup usług remontowych (remont wjazdu do ZS w Rzepinie i pomieszczeń) o kwotę: 370.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85505 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie o kwotę: 10.037,64 zł
- dział 855 rozdział 85505 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie o kwotę: 1.716,44 zł

- dział 855 rozdział 85505 § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 - dotacja na funkcjonowanie o kwotę: 245,92 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 42.297,11 zł
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 125.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych. Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2017 roku o kwotę: 7.235,15 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę: 25.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych (wykonanie pomostu, zagospodarowanie terenu wokół plaży oraz doposażenie w niezbędny sprzęt, wykonanie tablic ogłoszeniowych) o kwotę: 150.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych (cykl imprez wakacyjnych dla mieszkańców oraz festyn i plener malarski) o kwotę: 130.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 18.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92195 § 4270 Zakup usług remontowych (remont lokomotywy) o kwotę: 170.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 Zakup usług pozostałych (odnowienie boisk) o kwotę: 450.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 4.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę: 1.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92605 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę: 20.000,00 zł

1. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 7.466.656,26 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej do wsi Gajec o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi - wykonanie robót brukarskich na drodze przyległej do ul. Prusa w Rzepinie o kwotę: 35.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie o kwotę: 160.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi gminnej w Staroście o kwotę: 1.100.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie o kwotę: 2.804.956,26 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie terenu przy parkingu na ul. Chrobrego w Rzepinie o kwotę: 42.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie terenu w parku na ul. Chrobrego w Rzepinie- wykonie ciągu pieszego o kwotę: 88.000,00 zł
- dział 630 rozdział 63003 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki spacerowo- rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Długie w Rzepinie o kwotę: 400.000,00 zł

- dział 700 rozdział 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Inwalidów Wojennych w Rzepinie o kwotę: 40.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie o kwotę: 160.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie o kwotę: 300.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu terenowego o kwotę: 35.000,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu o kwotę: 150.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja wiaty magazynowej o kwotę: 33.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85505 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 o kwotę: 600.000,00 zł
- dział 855 rozdział 85505 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie z programu "Maluch+" 2018 o kwotę: 373.700,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody podziemnej wodociągu miejskiego przy ul. Puszczy Rzepińskiej (dawna Świerczewskiego) w Rzepinie o kwotę: 85.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na ul. Dworcowej w Rzepinie o kwotę: 117.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Chrobrego w Rzepinie o kwotę: 313.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92120 § 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Rewitalizacja Starego Rynku w Rzepinie - dofinansowanie prac konserwatorskich prowadzonych na kamienicach o kwotę: 450.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego w Rzepinie o kwotę: 80.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie o kwotę: 80.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.550.000,00 zł w tym:

2. 1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 2.550.000,00 zł w tym:

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 2.550.000,00 zł

Sporządziła: Małgorzata Barwińska