

**UCHWAŁA NR XLVII/290/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 28 października 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, 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.418.418,77 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 2.968.418,77 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 268.418,77 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 144.607,90 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.700.000,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 550.000,00 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 zmniejsza się w kwocie 550.000,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.418.418,77 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.623.518,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344.018,77 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 144.607,90 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.279.500,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 1.205.100,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 75.600,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.129.500,00 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §10. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.400.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie 2.800.000,00 zł."

2. W §10. po ust. 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „5. Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 29.172,87 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 29.172,87 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 XLVII/290/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 801 120,28	-550 000,00	3 251 120,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 590 000,00	-550 000,00	3 040 000,00
		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	1 500 000,00	-550 000,00	950 000,00
			Refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”	550 000,00	-550 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 563 515,38	119 172,87	20 682 688,25
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 172,87	29 172,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 172,87	29 172,87
				0,00	29 172,87	29 172,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 612 039,38	90 000,00	8 702 039,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 524,38	90 000,00	362 524,38
				272 524,38	90 000,00	362 524,38
758			Różne rozliczenia	13 752 014,02	2 700 000,00	16 452 014,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
				0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 025,19	149 245,90	1 774 271,09
	80101		Szkoły podstawowe	173 750,00	82 312,80	256 062,80
		2057	Dotacja celowa 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	82 312,80	82 312,80

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	82 312,80	82 312,80
80120		Licea ogólnokształcące	140 454,42	66 933,10	207 387,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	788,42	4 638,00	5 426,42
			788,42	4 638,00	5 426,42
	2057	Dotacja celowa 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	62 295,10	62 295,10
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	62 295,10	62 295,10
Razem:			66 417 036,08	2 418 418,77	68 835 454,85

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/290/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	533 000,00	144 000,00	677 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00	144 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	144 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1302F w miejscowości Kowalów.	0,00	76 000,00	76 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin.	0,00	68 000,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 200,00	206 000,00	3 281 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 320 000,00	206 000,00	1 526 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	206 000,00	460 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego w Lubiechni Wielkiej.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. St. Kusiaka	0,00	13 000,00	13 000,00
			Modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Dworcowej.	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kilińskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	6 093 623,38	10 000,00	6 103 623,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 233,00	10 000,00	795 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 745,29	10 000,00	86 745,29
				76 745,29	10 000,00	86 745,29
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
				420 000,00	-10 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 397 623,29	1 519 705,90	20 917 329,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 293,00	89 312,80	7 963 605,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 761,71	38 761,71

		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	38 761,71	38 761,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 673,13	6 673,13
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	6 673,13	6 673,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	949,09	949,09
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	949,09	949,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 330,00	3 000,00	91 330,00
			88 330,00	3 000,00	91 330,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 422,56	32 422,56
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	32 422,56	32 422,56
	4300	Zakup usług pozostałych	207 703,34	4 000,00	211 703,34
			207 703,34	4 000,00	211 703,34
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	3 000,00	3 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,31	506,31
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie"	0,00	506,31	506,31
80104		Przedszkola	3 659 297,28	1 373 460,00	5 032 757,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 888,01	1 373 460,00	1 664 348,01
		Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 2.	0,00	66 500,00	66 500,00

		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie”	0,00	1 306 960,00	1 306 960,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 917,00	-10 000,00	580 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 120,00	-10 000,00	555 120,00
			565 120,00	-10 000,00	555 120,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 956 676,45	66 933,10	4 023 609,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 448,34	29 448,34
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	29 448,34	29 448,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 072,21	5 072,21
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	5 072,21	5 072,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,92	720,92
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	720,92	720,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 887,02	24 887,02
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	24 887,02	24 887,02
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 638,00	89 638,00
			65 362,00	4 638,00	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	1 800,00	1 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	366,61	366,61
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie".	0,00	366,61	366,61
851		Ochrona zdrowia	769 363,95	29 172,87	798 536,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 363,95	29 172,87	342 536,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 172,87	49 172,87

				20 000,00	29 172,87	49 172,87
852			Pomoc społeczna	3 439 434,61	-48 600,00	3 390 834,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 071,00	-48 600,00	397 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 071,00	-48 600,00	397 471,00
			Zasiłki celowe-środki własne gminy.	106 970,00	-48 600,00	58 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 453,00	-7 000,00	1 586 453,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 428 483,00	-7 000,00	1 421 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00	-7 000,00	17 443,00
				24 443,00	-7 000,00	17 443,00
855			Rodzina	18 065 973,61	312 140,00	18 378 113,61
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	48 600,00	148 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	48 600,00	148 600,00
				100 000,00	48 600,00	148 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 305 454,61	263 540,00	3 568 994,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	263 540,00	3 003 540,00
			Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	1 840 000,00	-1 129 500,00	710 500,00
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie.	0,00	1 393 040,00	1 393 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 828 346,98	104 000,00	6 932 346,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	104 000,00	1 009 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	90 000,00	135 000,00
				45 000,00	90 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
			Modernizacja oświetlenia garażowego ul. M. Konopnickiej.	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 386,69	134 000,00	2 226 386,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	346 045,20	10 000,00	356 045,20
		4300	Zakup usług pozostałych	109 582,00	10 000,00	119 582,00
				101 500,00	10 000,00	111 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	124 000,00	139 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	124 000,00	124 000,00
				0,00	124 000,00	124 000,00
926			Kultura fizyczna	1 609 140,00	25 000,00	1 634 140,00

	92601		Obiekty sportowe	311 400,00	25 000,00	336 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowych.	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				70 117 865,85	2 418 418,77	72 536 284,62

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124.000,00
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:				1.116.640,00
Ogółem dotacje na 2021 rok				2.450.640,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 2.418.418,77 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2.968.418,77 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 268.418,77 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75619 § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę: 29.172,87 zł,
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: 90.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 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 projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie" o kwotę: 82.312,80 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 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 projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie" o kwotę: 62.295,10 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 4.638,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 2.700.000,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75816 § 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę: 2.700.000,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 550.000,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 550.000,00 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01010 § 6257 Dotacje celowe 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” o kwotę: 550.000,00 zł

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 2.418.418,77 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.623.518,77 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 344.018,77 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75085 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4300 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 7.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4717. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzepinie i Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie" (Zadania: - kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów SP nr 1 w Rzepinie oraz w PSP w Kowalowie. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze oraz kółka zainteresowań. Projekt obejmuje również doposażenie gabinetów szkolnych. W ramach projektu realizowane będą m.in. zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, przyrody, biologii, fizyki, chemii, geografii, technologii informacyjno-komunikacyjnych wg zapotrzebowania wynikającego z poszczególnych diagnoz) o kwotę: 82.312,80 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4717. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Rzepinie" (Zadania: - kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze oraz kółka zainteresowań. Projekt obejmuje również doposażenie gabinetów szkolnych. W ramach projektu realizowane będą m.in. zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego, j. polski (dla cudzoziemców) matematyki, biologii, fizyki, chemii, geografii, technologii informacyjno-komunikacyjnych wg zapotrzebowania wynikającego z poszczególnych diagnoz) o kwotę: 62.295,10 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 4300 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 4.638,00 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 29.172,87 zł,
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 48.600,00 zł,
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 90.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 3.279.500,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1302F w miejscowości Kowalów o kwotę: 76.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin o kwotę: 68.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego w Lubiechni Wielkiej o kwotę: 150.000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja budynku przy ul. St. Kusiaka o kwotę: 13.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Dworcowej o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70004 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kilińskiego o kwotę: 13.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 2 o kwotę: 66.500,00 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” o kwotę: 1.306.960,00 zł,
- dział 855 rozdział 85516 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie o kwotę: 1.393.040,00 zł,
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja oświetlenia garażowego ul. M. Konopnickiej o kwotę: 14.000,00 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 o kwotę: 124.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowych o kwotę: 25.000,00 zł,

2.Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.205.100,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 75.600,00 zł w tym:

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80113 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę: 48.600,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę: 7.000,00 zł,

2.1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 1.129.500,00 zł w tym:

- dział 855 rozdział 85516 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie o kwotę: 1.129.500,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska