

**UCHWAŁA NR XLIX/305/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 listopada 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 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 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 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 3.483.973,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 3.483.973,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.183.973,00 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 1.588.500,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.483.973,00 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.736.123,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.248.623,00 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 1.588.500,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.487.500,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 252.150,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 252.150,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 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 XLIX/305/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 682 688,25	60 000,00	20 742 688,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 702 039,38	60 000,00	8 762 039,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 524,38	60 000,00	422 524,38
				362 524,38	60 000,00	422 524,38
758			Różne rozliczenia	16 452 014,02	1 560 173,00	18 012 187,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 260 173,00	1 260 173,00
				0,00	1 260 173,00	1 260 173,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
				0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 877 225,07	275 300,00	2 152 525,07
	80101		Szkoły podstawowe	344 798,80	275 300,00	620 098,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 600,00	13 600,00
				0,00	13 600,00	13 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	261 700,00	261 700,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. "Laboratoria przyszłości"	0,00	261 700,00	261 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 256,54	1 588 500,00	1 614 756,54
	85395		Pozostała działalność	26 256,54	1 588 500,00	1 614 756,54
		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	1 588 500,00	1 588 500,00

		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	0,00	1 588 500,00	1 588 500,00
--	--	--	------	--------------	--------------

Razem:			68 987 700,46	3 483 973,00	72 471 673,46
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/305/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	677 000,00	62 673,00	739 673,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
				10 000,00	20 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00	42 673,00	533 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 000,00	57 000,00
				29 000,00	20 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 457,00	22 673,00	224 130,00
				201 457,00	22 673,00	224 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 281 200,00	1 100 000,00	4 381 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 200,00	1 100 000,00	2 845 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	1 100 000,00	2 107 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne).	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	6 134 266,38	50 000,00	6 184 266,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500,00	50 000,00	262 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
				180 000,00	50 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 020 283,17	553 450,00	21 573 733,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 263 540,80	516 900,00	8 780 440,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 348,69	212 100,00	5 284 448,69
				5 072 348,69	212 100,00	5 284 448,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 603,88	29 500,00	990 103,88
				960 603,88	29 500,00	990 103,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 393,31	261 700,00	338 093,31
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. "Laboratoria przyszłości"	0,00	261 700,00	261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 039,34	13 600,00	242 639,34
				196 703,34	13 600,00	210 303,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 917,00	-10 000,00	570 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 120,00	-10 000,00	545 120,00
				555 120,00	-10 000,00	545 120,00

	80120	Licea ogólnokształcące	3 843 806,55	26 550,00	3 870 356,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	550,00	2 855,00
			2 305,00	550,00	2 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	26 000,00	96 000,00
		Przebudowa części dachu budynku LO w Rzepinie.	70 000,00	26 000,00	96 000,00
	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	107 020,78	20 000,00	127 020,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			20 000,00	20 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 705,30	1 588 500,00	2 059 205,30
	85395	Pozostała działalność	470 705,30	1 588 500,00	2 059 205,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 588 500,00	1 588 500,00
		Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	0,00	1 588 500,00	1 588 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 586 453,00	-242 150,00	1 344 303,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 421 483,00	-242 150,00	1 179 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 554,00	-130 000,00	590 554,00
			720 554,00	-130 000,00	590 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 305,00	-22 000,00	107 305,00
			129 305,00	-22 000,00	107 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 429,00	-7 500,00	10 929,00
			18 429,00	-7 500,00	10 929,00
	4220	Zakup środków żywności	333 298,00	-74 300,00	258 998,00
			333 298,00	-74 300,00	258 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 545,00	-7 000,00	30 545,00
			37 545,00	-7 000,00	30 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
			2 000,00	-800,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	-550,00	733,00
			1 283,00	-550,00	733,00
855		Rodzina	18 174 256,61	10 000,00	18 184 256,61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 568 994,61	10 000,00	3 578 994,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 345,82	10 000,00	264 345,82

				254 345,82	10 000,00	264 345,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 346,98	300 000,00	7 232 346,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 576 000,00	300 000,00	1 876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie.	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 386,69	61 500,00	2 287 886,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 341,49	61 500,00	1 470 841,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	61 500,00	245 500,00
			Modernizacja świetlicy w Gajcu.	0,00	61 500,00	61 500,00

Razem:				72 688 530,23	3 483 973,00	76 172 503,23
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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	220.000,00
	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	40.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.000,00
Razem:				220.000,00

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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				2.470.640,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 3.483.973,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 3.483.973,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 3.183.973,00 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: 60.000,00 zł,
- dział 758 rozdział 75802 § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę: 1.260.173,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 13.600,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 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 dofinansowanie zadania pn. "Laboratoria przyszłości" o kwotę: 261.700,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 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. Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” o kwotę: 1.588.500,00 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 300.000,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75802 § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę: 300.000,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 3.483.973,00 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.736.123,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 2.248.623,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 22.673,00 zł,
- dział 750 rozdział 75022 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101, 80120 § 4010, 4110, 4300, 4710 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 255.750,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania pn. "Laboratoria przyszłości" o kwotę: 261.700,00 zł,

- dział 801 rozdział 80149 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek. Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” o kwotę: 1.588.500,00 zł,
- dział 855 rozdział 85516 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 10.000,00 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.487.500,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego (na cele społeczne) o kwotę: 1.100.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa części dachu budynku LO w Rzepinie o kwotę: 26.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie o kwotę: 300.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja świetlicy w Gajcu o kwotę: 61.500,00 zł,

2.Zmniejsza się wydatki o kwotę: 252.150,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 252.150,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80113 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 4010, 4110, 4120, 4220, 4270,4700, 4710 Zmiany w Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę: 242.150,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska