

**UCHWAŁA NR LVII/374/2022
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 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 569.266,85 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 569.266,85 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 304.266,85 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 160.853,67 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 265.000,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 569.266,85 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 661.597,85 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 396.597,85 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 163.059,60 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 265.000,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 92.331,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 92.331,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę: 712.000,00 zł, z tytułu spłat pożyczek.

2. Przychody po zmianach określa się w wysokości 21.506.108,27 zł.

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę: 712.000,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek.

4. Rozchody po zmianach określa się w wysokości 2.063.624,00 zł.

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

§ 4. 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. §3. pkt 2) otrzymuje brzmienie: W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: "2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.673,06 zł."

2. §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: 288.807,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 288.807,00 zł"

3. W §10. po ust. 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 75.340,12 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.340,12 zł”

§ 5. 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 w § 11 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu: "8) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 712.000,00 zł".

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Wąsowicz

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/374/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 735 000,00	265 000,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00	265 000,00	2 235 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 704 000,00	265 000,00	1 969 000,00
				1 704 000,00	265 000,00	1 969 000,00
750			Administracja publiczna	90 635,00	118 941,00	209 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	118 941,00	128 941,00
		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	118 941,00	118 941,00
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina”	0,00	118 941,00	118 941,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 700,00	6 673,06	32 373,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 700,00	6 673,06	32 373,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 673,06	6 673,06
				0,00	6 673,06	6 673,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 499 306,00	75 340,12	23 574 646,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	75 340,12	370 340,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 340,12	75 340,12
				0,00	75 340,12	75 340,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00	61 400,00	2 557 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 400,00	61 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 400,00	61 400,00
				0,00	61 400,00	61 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	41 912,67	51 912,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	41 912,67	41 912,67

	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 411,86	4 411,86
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!"	0,00	4 411,86	4 411,86
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 500,81	37 500,81
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	37 500,81	37 500,81

Razem:			65 609 327,37	569 266,85	66 178 594,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/374/2022 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 992 464,99	90 000,00	3 082 464,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 064,99	90 000,00	2 440 064,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 723,00	90 000,00	1 656 723,00
			Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką.	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 381 692,64	199 104,00	7 580 796,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 482 869,76	118 941,00	5 601 810,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 222,00	63 222,00
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina”	0,00	63 222,00	63 222,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 719,00	55 719,00
			Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: Cyfrowa Gmina”	0,00	55 719,00	55 719,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	957 456,00	80 163,00	1 037 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 376,00	65 000,00	663 376,00
				598 376,00	65 000,00	663 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 945,00	12 000,00	117 945,00
				105 945,00	12 000,00	117 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 477,00	1 500,00	15 977,00
				14 477,00	1 500,00	15 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	1 663,00	12 472,00
				10 809,00	1 663,00	12 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 200,00	11 273,06	616 473,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 000,00	4 600,00	341 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 600,00	4 600,00
				0,00	4 600,00	4 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 950,00	4 950,00

			0,00	4 950,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 950,00	65 050,00
			70 000,00	-4 950,00	65 050,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	145 700,00	6 673,06	152 373,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	6 673,06	46 373,06
			39 700,00	6 673,06	46 373,06
801		Oświata i wychowanie	21 808 065,77	-80 163,00	21 727 902,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 870,00	-80 163,00	619 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 920,00	-80 163,00	597 757,00
			677 920,00	-80 163,00	597 757,00
851		Ochrona zdrowia	360 175,84	75 340,12	435 515,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 175,84	75 340,12	401 515,96
	4300	Zakup usług pozostałych	133 823,97	75 340,12	209 164,09
			45 000,00	75 340,12	120 340,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 160,62	186 930,67	2 308 091,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 645,96	105 930,67	411 576,63
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 618,00	2 618,00
			0,00	2 618,00	2 618,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 519,00	3 519,00
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	3 519,00	3 519,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,00	621,00
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	207,00	207,00
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	414,00	414,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,75	97,75
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	97,75	97,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,25	17,25
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	5,75	5,75

		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!"	0,00	11,50	11,50
	4227	Zakup środków żywności	0,00	234,60	234,60
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	234,60	234,60
	4229	Zakup środków żywności	0,00	41,40	41,40
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	13,80	13,80
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!"	0,00	27,60	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	59 194,07	117 394,07
			46 500,00	59 194,07	105 694,07
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 649,46	33 649,46
		Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	33 649,46	33 649,46
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 938,14	5 938,14
		Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!".	0,00	1 979,38	1 979,38
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!"	0,00	3 958,76	3 958,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 514,66	81 000,00	1 403 514,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	81 000,00	222 000,00
		Modernizacja świetlicy w m. Serbów.	0,00	81 000,00	81 000,00
926		Kultura fizyczna	7 099 551,00	86 782,00	7 186 333,00
	92601	Obiekty sportowe	6 449 300,00	94 000,00	6 543 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 319,22	94 000,00	6 373 319,22
		Rozbudowa oświetlenia boiska ul. Lipowa Rzepin	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zabudowa dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę na boisku w m. Lubiechnia Wielka.	0,00	44 000,00	44 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 251,00	-7 218,00	643 033,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	588 000,00	-7 218,00	580 782,00
			588 000,00	-7 218,00	580 782,00

Razem:	85 051 811,64	569 266,85	85 621 078,49
---------------	---------------	------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		21.506.108,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6.629.895,09
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	68.627,80
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	14.095.585,38
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	712.000,00
5.	Planowane dochody na 2022 rok		66.178.594,22
	Razem przychody i dochody		87.684.702,49
II.	Rozchody ogółem		2.063.624,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.351.624,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	712.000,00
3.	Planowane wydatki na 2022 rok		85.621.078,49
	Razem rozchody i wydatki		87.684.702,49

**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	1.170.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846.000,00
	92116		Biblioteki	324.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324.000,00
Razem:				1.170.000,00

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	150.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.000,00
	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:				200.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9.550,00
		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	4.950,00

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	64.000,00
	85395		Pozostała działalność	64.000,00
		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	64.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.618,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.618,00
		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	2.618,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000,00
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:				830.950,00
Ogółem dotacje na 2022 rok				2.200.950,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 569.266,85 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 569.266,85 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 304.266,85 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75023 § 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” o kwotę: 118.941,00 zł,
- dział 754 rozdział 75421 § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: 6.673,06 zł,
- dział 756 rozdział 75618 § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę: 75.340,12 zł,
- dział 900 rozdział 90015 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę: 61.400,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 2039 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!" o kwotę: 4.411,86 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!" o kwotę: 37.500,81 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 265.000,00 zł w tym:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 265.000,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 569.266,85 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 661.597,85 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 396.597,85 zł w tym:

- dział 750 rozdział 75023 § 4217, 4307. Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” o kwotę: 118.941,00 zł,
- dział 750 rozdział 75085 § 4010, 4110, 4120, 4440 Zmiany w planie wydatków ZEAS o kwotę: 80.163,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę: 4.600,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 4.950,00 zł,
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 6.673,06 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 75.340,12 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę: 2.618,00 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309 Środki z Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację projektu: "Puszcza Rzepińska...w klimacie!" o kwotę: 37.500,81 zł, Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!" o kwotę: 4.411,86 zł, Środki własne gminy na realizację zadania pn. "Puszcza Rzepińska...w klimacie!" o kwotę: 2.205,93 zł Razem: 44.118,60 zł,
- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 59.194,07 zł,

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 265.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poręczy ochronnych w ciągu ulicy Poznańskiej nad rzeką Ilanką o kwotę: 90.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja świetlicy w m. Serbów o kwotę: 81.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oświetlenia boiska ul. Lipowa Rzepin o kwotę: 50.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zabudowa dodatkowego zbiornika retencyjnego na wodę na boisku w m. Lubiechnia Wielka o kwotę: 44.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 92.331,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 92.331,00 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 4.950,00 zł,
- dział 801 rozdział 80113 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 80.163,00 zł,
- dział 926 rozdział 92605 § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę: 7.218,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska