

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2024 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.2024 r., poz. 1465), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4 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 2024 r., poz. 1530), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5.350.000,00 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 2.203.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.203.000,00 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 7.553.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.550.000,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 3.143.223,51 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 4.412.416,16 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.174.916,16 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 237.500,00 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 7.555.639,67 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.639,67 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.550.000,00 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 90.011.029,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 70.442.211,39 zł,

2) dochody majątkowe – 19.568.817,90 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 109.613.991,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 73.701.432,49 zł,

2) wydatki majątkowe – 35.912.558,73 zł.

§ 4. Łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach określa się w wysokości 19.602.961,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 14.500.000,00 oraz przychodami pochodzącymi 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 w kwocie: 79.045,55 zł i wolnymi środkami w kwocie: 5.023.916,38 zł.

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu po zmianach określa się w wysokości 21.255.822,04 zł.

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024 dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. §10. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.400.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie 4.400.000,00 zł."

2. §10. ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13.785.300,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 13.785.300,00 zł”

3. §10. ust. 7. 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: 609.549,56 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 609.549,56 zł".

§ 7. Załącznik nr 4 do uchwały LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 597 938,00	-5 800 000,00	1 797 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 555 538,00	-5 800 000,00	1 755 538,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin.	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin.	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 129 363,07	1 159 360,00	30 288 723,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 986 216,00	1 159 360,00	13 145 576,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 214 284,00	1 159 360,00	11 373 644,00
				10 214 284,00	1 159 360,00	11 373 644,00
758			Różne rozliczenia	23 331 505,32	340 640,00	23 672 145,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340 640,00	340 640,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	340 640,00	340 640,00
				0,00	340 640,00	340 640,00
852			Pomoc społeczna	1 860 529,45	0,00	1 860 529,45
	85203		Ośrodki wsparcia	714 840,44	0,00	714 840,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 656,00	-1 750 000,00	208 656,00
	85395		Pozostała działalność	1 958 656,00	-1 750 000,00	208 656,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00

			Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin.	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000,00	700 000,00	5 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	700 000,00	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	700 000,00	4 400 000,00
			opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 700 000,00	700 000,00	4 400 000,00
Razem:				95 361 029,29	-5 350 000,00	90 011 029,29

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 218 966,93	160 000,00	8 378 966,93
	01008		Melioracje wodne	82 627,01	160 000,00	242 627,01
		4300	Zakup usług pozostałych	82 627,01	160 000,00	242 627,01
				82 627,01	160 000,00	242 627,01
600			Transport i łączność	11 214 132,78	-5 665 000,00	5 549 132,78
	60016		Drogi publiczne gminne	10 717 732,78	-5 800 000,00	4 917 732,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	-5 800 000,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin.	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	322 000,00	135 000,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	135 000,00	437 000,00
			Przebudowa chodników do bloków na ul. Rzepińskiej w m. Kowalów	0,00	54 000,00	54 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Dworcowej w m. Rzepin.	0,00	81 000,00	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 166 600,00	18 500,00	4 185 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 600,00	18 500,00	2 637 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	18 500,00	2 223 500,00
			Zakup nieruchomości o nr ew. 194/82 położonej w Kowalowie.	0,00	18 500,00	18 500,00
710			Działalność usługowa	318 000,00	230 000,00	548 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	230 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	230 000,00	430 000,00
				200 000,00	230 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	11 373 949,19	100 000,00	11 473 949,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 841,59	100 000,00	8 100 841,59

		4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	100 000,00	747 000,00
				647 000,00	100 000,00	747 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
				1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 453 778,12	2 000 000,00	31 453 778,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 755 476,33	2 000 000,00	12 755 476,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 350 613,30	2 000 000,00	7 350 613,30
				5 350 613,30	2 000 000,00	7 350 613,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 561 977,09	-1 750 000,00	1 811 977,09
	85395		Pozostała działalność	3 561 977,09	-1 750 000,00	1 811 977,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
			Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin.	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 252,33	10 000,00	1 183 252,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 039 052,33	10 000,00	1 049 052,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 845,00	10 000,00	84 845,00
				74 845,00	10 000,00	84 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 851 483,25	1 565 065,04	10 416 548,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	700 000,00	4 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579 713,23	700 000,00	4 279 713,23
				3 579 713,23	700 000,00	4 279 713,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00	150 000,00	855 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
				700 000,00	150 000,00	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 333,25	-4 211,45	276 121,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 945,79	-4 211,45	77 734,34
			Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín	4 750,00	-4 211,45	538,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	670 000,00	1 780 000,00
		4260	Zakup energii	985 000,00	500 000,00	1 485 000,00
				985 000,00	500 000,00	1 485 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	170 000,00	206 000,00
			36 000,00	170 000,00	206 000,00
90095		Pozostała działalność	417 500,00	49 276,49	466 776,49
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	49 276,49	262 276,49
			213 000,00	49 276,49	262 276,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 631 987,62	74 211,45	3 706 199,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 502,98	44 211,45	1 576 714,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 960,98	5 639,67	115 600,65
		Fundusz sołecki - Sołectwo Starościń	3 000,00	5 639,67	8 639,67
	4300	Zakup usług pozostałych	62 173,52	-1 428,22	60 745,30
		Fundusz sołecki - Sołectwo Starościń	9 664,32	-1 428,22	8 236,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa światłowodów do świetlic.	0,00	40 000,00	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 000,00	30 000,00	1 145 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	615 000,00	30 000,00	645 000,00
		Wkład własny do zadania pn.: Ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radowie.	10 000,00	30 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	15 036 170,15	14 000,00	15 050 170,15
92601		Obiekty sportowe	14 265 700,00	14 000,00	14 279 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 000,00	14 000,00	3 007 000,00
		Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie.	600 000,00	14 000,00	614 000,00
Razem:			112 757 214,73	-3 143 223,51	109 613 991,22

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		21.255.822,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	14.500.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6.546.173,65
3.	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	79.045,55
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	130.602,84
5.	Planowane dochody na 2024 rok		90.011.029,29
6.	Razem przychody i dochody		111.266.851,33
II.	Rozchody ogółem		1.652.860,11
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.652.860,11
2.	Planowane wydatki na 2024 rok		109.613.991,22
	Razem rozchody i wydatki		111.266.851,33

**Załącznik Nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2024 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	50.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
Razem:				50.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.440.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.056.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.056.000,00
	92116		Biblioteki	384.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384.000,00
Razem:				1.440.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	340.000,00
	80104		Przedszkola	250.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00
	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	90.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90.000,00
Razem:				340.000,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00
851			Ochrona zdrowia	236.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222.000,00
	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	67.000,00
	85395		Pozostała działalność	67.000,00
		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	67.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90095		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	645.000,00
926			Kultura fizyczna	661.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661.000,00
		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	661.000,00
Razem:				1.688.550,00
Ogółem dotacje na 2024 rok				3.518.550,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 5.350.000,00 zł z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2.203.000,00 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 2.203.000,00 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75621 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 1.159.360,00 zł,
- dział 758 rozdział 75802 § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę: 340.640,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę: 700.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 3.000,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 7.553.000,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 3.000,00 zł w tym:

- dział 852 rozdział 85203 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę: 3.000,00 zł,

2.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 7.550.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin o kwotę: 3.900.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin o kwotę: 1.900.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin o kwotę: 1.750.000,00 zł,

II. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 3.143.223,51 zł z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 4.412.416,16 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 4.174.916,16 zł w tym:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 160.000,00 zł,
- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 230.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę: 100.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę: 2.000.000,00 zł,
- dział 854 rozdział 85410 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę: 10.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 700.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 150.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 Zakup energii o kwotę: 500.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 170.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 49.276,49 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Staroścín o kwotę: 5.639,67 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 237.500,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa chodników do bloków na ul. Rzepińskiej w m. Kowalów o kwotę: 54.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60017 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Dworcowej w m. Rzepin o kwotę: 81.000,00 zł,
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup nieruchomości o nr ew. 194/82 położonej w Kowalowie o kwotę: 18.500,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa światłowodów do świetlic o kwotę: 40.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92120 § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wkład własny do zadania pn.: Ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radowie o kwotę: 30.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie o kwotę: 14.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 7.555.639,67 zł w tym:

2.1 . Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 5.639,67 zł w tym:

- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - Sołectwo Starościn o kwotę: 4.211,45 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki - Sołectwo Starościn o kwotę: 1.428,22 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 7.550.000,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin o kwotę: 3.900.000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin o kwotę: 1.900.000,00 zł,
- dział 853 rozdział 85395 § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin o kwotę: 1.750.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska