

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2025 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.) 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.023.230,66 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 2.130.966,66 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 484.300,00 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.646.666,66 zł

2. dochody zmniejsza się o kwotę 107.736,00 zł w tym:

- 1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 107.736,00 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.023.230,66 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 3.128.202,92 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 483.036,26 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.645.166,66 zł

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 1.104.972,26 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 189.500,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 915.472,26 zł

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 113.637.357,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 77.393.029,99 zł,
- 2) dochody majątkowe – 36.244.327,41 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 124.973.223,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 79.647.035,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.326.187,85 zł.

§ 4. W uchwale nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany: §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: 454.565,83 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 454.565,83 zł".

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/79/2024 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2025 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa 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	10 558 213,37	-107 736,00	10 450 477,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 513 813,37	-107 736,00	10 406 077,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 736,00	-107 736,00	0,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102728F ulica Władysława Łokietka dz. Nr 1388 w Rzepinie”.	107 736,00	-107 736,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 739 268,64	376 300,00	12 115 568,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	762 428,00	376 300,00	1 138 728,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	376 300,00	501 300,00
				125 000,00	376 300,00	501 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 525,34	1 646 666,66	3 744 192,00
	85395		Pozostała działalność	2 097 525,34	1 646 666,66	3 744 192,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	1 646 666,66	3 370 692,00
			Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin.	1 724 025,34	1 646 666,66	3 370 692,00
855			Rodzina	4 986 381,02	74 000,00	5 060 381,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43 000,00	43 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00
				0,00	18 000,00	18 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 855,00	31 000,00	3 871 855,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 310 014,37	34 000,00	7 344 014,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 500,00	34 000,00	252 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
				0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				111 614 126,74	2 023 230,66	113 637 357,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 864 845,03	-191 472,26	12 673 372,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 000,00	9 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	9 000,00	83 000,00
				74 000,00	9 000,00	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 709 445,03	-200 472,26	12 508 972,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-2 500,00	92 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	17 500,00	218 500,00
				200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 472,26	-215 472,26	820 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102728F ulica Władysława Łokietka dz. Nr 1388 w Rzepinie”.	107 736,00	-107 736,00	0,00
			Wkład własny do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102728F ulica Władysława Łokietka dz. Nr 1388 w Rzepinie”.	107 736,26	-107 736,26	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 350 050,00	40 000,00	5 390 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 600,00	40 000,00	2 476 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	60 000,00
				20 000,00	40 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	948 000,00	97 536,26	1 045 536,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	97 536,26	597 536,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	97 536,26	597 536,26
				500 000,00	97 536,26	597 536,26
750			Administracja publiczna	12 330 584,25	2 000,00	12 332 584,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 071 879,44	2 000,00	8 073 879,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	2 000,00	170 000,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 500,00	60 000,00	1 491 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 183 000,00	60 000,00	1 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00

			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Kowalów.	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Kowalów.	0,00	760 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 375 822,20	120 000,00	35 495 822,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 160 064,23	120 000,00	14 280 064,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
				30 000,00	11 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	109 000,00	270 000,00
			Modernizacja placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie.	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja ściany przy boisku na budynku szkoły w Kowalowie.	0,00	39 000,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 456 160,34	1 652 666,66	4 108 827,00
	85395		Pozostała działalność	2 456 160,34	1 652 666,66	4 108 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 135,00	6 000,00	335 135,00
			Wkład własny do zadania pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin.	50 135,00	6 000,00	56 135,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 724 025,34	1 646 666,66	3 370 692,00
			Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin.	1 724 025,34	1 646 666,66	3 370 692,00
855			Rodzina	6 102 394,02	56 000,00	6 158 394,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 500,00	31 000,00	84 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 000,00	22 000,00
				0,00	22 000,00	22 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
				0,00	9 000,00	9 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 355,00	25 000,00	3 872 355,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 623 375,24	42 000,00	10 665 375,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 700,00	-2 000,00	256 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	-2 000,00	110 800,00
			Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	516 868,00	44 000,00	560 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Dobudowa i modernizacja piłkochwytyłów na placu zabaw - Osiedle Leśne.	0,00	44 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758 700,17	65 000,00	4 823 700,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 482,79	-185 000,00	239 482,79
		4090	Honoraria	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
				25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	-40 000,00	16 200,00
				50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 523,79	-40 000,00	22 523,79
				50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	99 959,00	-40 000,00	59 959,00
				50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	-50 000,00	116 800,00
				130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 217,38	250 000,00	2 661 217,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	250 000,00	1 880 000,00
				1 630 000,00	250 000,00	1 880 000,00
926			Kultura fizyczna	14 226 470,00	79 500,00	14 305 970,00
	92601		Obiekty sportowe	13 430 500,00	79 500,00	13 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 000,00	79 500,00	2 331 500,00

		Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie.	0,00	37 000,00	37 000,00
		Modernizacja piłkochwyków i zabezpieczeń panelowych na boisku wielofunkcyjnym na ul. E. Orzeszkowej w Rzepinie.	0,00	42 500,00	42 500,00
Razem:			122 949 992,80	2 023 230,66	124 973 223,46

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2025 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	60.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
Razem:				100.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.324.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.880.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.880.000,00
	92116		Biblioteki	444.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444.000,00
Razem:				2.324.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	760.000,00
851			Ochrona zdrowia	374.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360.000,00
	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	63.000,00
	85395		Pozostała działalność	63.000,00
		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	63.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218.500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725.000,00
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:				2.811.500,00
Ogółem dotacje na 2025 rok				5.235.500,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 2.023.230,66 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2.130.966,66 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 484.300,00 zł w tym:

- dział 758 rozdział 75814 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 376.300,00 zł.
- dział 855 rozdział 85501 § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 18.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85501 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 25.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 6.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 25.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90005 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki otrzymane w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę: 34.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1.646.666,66 zł w tym:

- 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. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku. W związku z powyższym przeniesiony został plan dochodów i wydatków z 2026 roku na 2025 rok, o kwotę: 1.646.666,66 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 107.736,00 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 107.736,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102728F ulica Władysława Łokietka dz. Nr 1388 w Rzepinie” o kwotę: 107.736,00 zł.

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 2.023.230,66 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 3.128.202,92 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 483.036,26 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 9.000,00 zł.
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 17.500,00 zł w tym:
Fundusz sołecki - sołectwo Sułów o kwotę: 2.500,00 zł
- dział 700 rozdział 70005 § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę: 40.000,00 zł.
- dział 710 rozdział 71004 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 97.536,26 zł.
- dział 750 rozdział 75023 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Fundusz sołecki - sołectwo Sułów o kwotę: 2.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych. Zmiany w PSP w Kowalowie o kwotę: 11.000,00 zł.
- dział 855 rozdział 85501 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 22.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85501 § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 9.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 20.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę: 5.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę: 250.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2.645.166,66 zł w tym:

- dział 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Kowalów o kwotę: 760.000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowie o kwotę: 70.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja ściany przy boisku na budynku szkoły w Kowalowie o kwotę: 39.000,00 zł.
- dział 853 rozdział 85395 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn.: Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin o kwotę: 6.000,00 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: 1.646.666,66 zł.
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dobudowa i modernizacja piłkochwyków na placu zabaw - Osiedle Leśne o kwotę: 44.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie o kwotę: 37.000,00 zł.
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja piłkochwyków i zabezpieczeń panelowych na boisku wielofunkcyjnym na ul. E. Orzeszkowej w Rzepinie o kwotę: 42.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.104.972,26 zł w tym:

2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 189.500,00 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - sołectwo Sułów o kwotę: 2.500,00 zł.
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki - sołectwo Sułów o kwotę: 2.000,00 zł.
- dział 921 rozdział 92105 § 4090, 4170, 4210, 4220, 4300. Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę: 185.000,00 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 915.472,26 zł w tym:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102728F ulica Władysława Łokietka dz. Nr 1388 w Rzepinie” o kwotę: 107.736,00 zł. Wkład własny do w/w zadania o kwotę: 107.736,26 zł. Razem: 215.472,26 zł.

- dział 754 rozdział 75412 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Kowalów o kwotę: 700.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska