

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2016  
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 9, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 828.716,00 zł. z tego:

1. dochody zwiększenie o kwotę 828.716,00 zł. w tym:

1) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 828.716,00 zł. w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie w kwocie 828.716,00 zł.

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.648.716,00 zł. z tego:

1. wydatki zwiększenie o kwotę 1.652.716,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 88.324,36 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.564.391,64 zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększenie o kwotę 1.302.399,14 zł.

2. wydatki zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł. w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w wysokości 725.698,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Dotychczasową nadwyżkę budżetu w kwocie 94.302,00 zł. zastępuje się deficytem, który określa się w wysokości 725.698,00 zł.

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę: 820.000,00 zł, z tytułu wolnych środków.

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

**§ 4.** Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016 dotyczący planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Damian Utracki**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.  
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.05.2016 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 828 716,00 | 828 716,00    |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 828 716,00 | 828 716,00    |
|        |          | 6288     | Srodki 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          | 828 716,00 | 828 716,00    |
|        |          |          | Srodki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"                                                                                           | 0,00          | 828 716,00 | 828 716,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | 39 331 672,52 | 828 716,00 | 40 160 388,52 |

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn.25.05.2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>365 419,60</b> | <b>1 427 391,64</b> | <b>1 792 811,24</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 350 419,60        | 1 427 391,64        | 1 777 811,24        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 67 199,60         | 10 000,00           | 77 199,60           |
|            |          |          |                                                                                                                                             | 58 000,00         | 10 000,00           | 68 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 61 200,00         | 3 000,00            | 64 200,00           |
|            |          |          | Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów                                                                                                            | 1 000,00          | 3 000,00            | 4 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 150 000,00        | 111 992,50          | 261 992,50          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie                                                                                                      | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          |
|            |          |          | Środki własne Gminy (poza projektem) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"                           | 0,00              | 11 992,50           | 11 992,50           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00              | 828 716,00          | 828 716,00          |
|            |          |          | Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków" | 0,00              | 828 716,00          | 828 716,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00              | 473 683,14          | 473 683,14          |
|            |          |          | Środki własne Gminy na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków"                                            | 0,00              | 473 683,14          | 473 683,14          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 20 000,00         | 20 000,00           | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 20 000,00         | 20 000,00           | 40 000,00           |
|            |          |          | Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście.          | 20 000,00         | 20 000,00           | 40 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 | <b>262 515,00</b> | <b>14 324,36</b>    | <b>276 839,36</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                   | 117 515,00        | 14 324,36           | 131 839,36          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 13 000,00         | 9 324,36            | 22 324,36           |
|            |          |          |                                                                                                                                             | 10 000,00         | 9 324,36            | 19 324,36           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00         | 5 000,00            | 45 000,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                             | 35 000,00         | 5 000,00            | 40 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>385 400,00</b> | <b>13 500,00</b>    | <b>398 900,00</b>   |

|               |       |      |                                                                                          |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                    | 5 800,00             | 13 500,00           | 19 300,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00                 | 13 500,00           | 13 500,00            |
|               |       |      | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin.                                   | 0,00                 | 13 500,00           | 13 500,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>13 666 860,00</b> | <b>96 500,00</b>    | <b>13 763 360,00</b> |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                              | 2 305 448,00         | 60 000,00           | 2 365 448,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 45 108,00            | 60 000,00           | 105 108,00           |
|               |       |      |                                                                                          | 45 108,00            | 60 000,00           | 105 108,00           |
|               | 80110 |      | Gimnazja                                                                                 | 2 280 719,37         | 6 500,00            | 2 287 219,37         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00                 | 6 500,00            | 6 500,00             |
|               |       |      | Rozbudowa monitoringu do zadania pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".       | 0,00                 | 6 500,00            | 6 500,00             |
|               | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                   | 1 751 705,00         | 30 000,00           | 1 781 705,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 7 000,00             | 30 000,00           | 37 000,00            |
|               |       |      | Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO.  | 7 000,00             | 30 000,00           | 37 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>3 257 169,87</b>  | <b>81 000,00</b>    | <b>3 338 169,87</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                        | 206 985,64           | 80 000,00           | 286 985,64           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 133 000,00           | 80 000,00           | 213 000,00           |
|               |       |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                  | 231 638,85           | 1 000,00            | 232 638,85           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 63 988,85            | 1 000,00            | 64 988,85            |
|               |       |      | Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów                                                         | 1 800,00             | 1 000,00            | 2 800,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>1 235 872,26</b>  | <b>- 4 000,00</b>   | <b>1 231 872,26</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                     | 179 476,04           | - 2 000,00          | 177 476,04           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 87 700,00            | - 2 000,00          | 85 700,00            |
|               |       |      | Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów                                                         | 2 600,00             | - 2 000,00          | 600,00               |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                | 772 396,22           | - 2 000,00          | 770 396,22           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 65 288,22            | - 2 000,00          | 63 288,22            |
|               |       |      | Fundusz sołecki - Sołectwo Sułów                                                         | 5 400,00             | - 2 000,00          | 3 400,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                          | <b>39 237 370,52</b> | <b>1 648 716,00</b> | <b>40 886 086,52</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XVIII/141/2016  
Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dnia 25.05.2016r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2016 ROK

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja §                                                    | Kwota w zł.         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                | 4.                  |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                   | <b>1.370.000,00</b> |
| 1.         | 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 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.370.000,00        |
| 2.         | Planowane dochody na 2016 rok                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 40.160.388,52       |
|            | Razem przychody i dochody                                                                                                                                                                                         |                                                                   | 41.530.388,52       |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>644.302,00</b>   |
| 1.         | Splata kredytów i pożyczek z tego:                                                                                                                                                                                |                                                                   | 644.302,00          |
|            | Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.                                                                                                                                          | § 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 194.956,00          |
|            | Splata kredytów pozostałych                                                                                                                                                                                       | § 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 449.346,00          |
| 2.         | Planowane wydatki na 2016 rok                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 40.886.086,52       |
|            | Razem rozchody i wydatki                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 41.530.388,52       |

## Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016r.

| Dział                                | Rozdział     | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia                                       | Plan             |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA</b>   |              |          |                                                             | <b>8 729,09</b>  |
| 900                                  | 90004        | 4170     | Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi              | 1 000,00         |
| 900                                  | 90004        | 4210     |                                                             | 1 100,00         |
| 900                                  | 90004        | 4270     |                                                             | 100,00           |
| <b>900</b>                           | <b>90004</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>2 200,00</b>  |
| 900                                  | 90095        | 4210     | Doposażenie placu zabaw                                     | 3 000,00         |
| 900                                  | 90095        | 4300     |                                                             | 1 300,00         |
| <b>900</b>                           | <b>90095</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>4 300,00</b>  |
| 921                                  | 92105        | 4210     | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej              | 2 000,00         |
| 921                                  | 92105        | 4210     | Wypożyczenie altany rekreacyjnej                            | 229,09           |
| <b>921</b>                           | <b>92105</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>2 229,09</b>  |
| <b>2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA</b> |              |          |                                                             | <b>16 673,19</b> |
| <b>600</b>                           | <b>60016</b> | 4210     | Remont przystanku autobusowego                              | <b>200,00</b>    |
| <b>754</b>                           | <b>75412</b> | 4210     | Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP              | <b>1 000,00</b>  |
| 900                                  | 90004        | 4210     | Remont, malowanie, naprawa ławek parkowych                  | 400,00           |
| 900                                  | 90004        | 4210     | Utrzymanie zieleni w sołectwie                              | 900,00           |
| 900                                  | 90004        | 4270     |                                                             | 1 000,00         |
| <b>900</b>                           | <b>90004</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>2 300,00</b>  |
| <b>900</b>                           | <b>90095</b> | 4210     | Doposażenie placu zabaw                                     | <b>2 000,00</b>  |
| 921                                  | 92105        | 4170     | Wspieranie polityki prorodzinnej                            | 1 000,00         |
| 921                                  | 92105        | 4210     |                                                             | 1 700,00         |
| 921                                  | 92105        | 4210     | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej              | 1 273,19         |
| <b>921</b>                           | <b>92105</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>3 973,19</b>  |
| 921                                  | 92109        | 4210     | Doposażenie świetlicy w środku czystości                    | 1 600,00         |
| 921                                  | 92109        | 4210     | Odnowienie świetlicy wiejskiej                              | 5 000,00         |
| 921                                  | 92109        | 4360     | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu       | 600,00           |
| <b>921</b>                           | <b>92109</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>7 200,00</b>  |
| <b>3. SOŁECTWO KOWALÓW</b>           |              |          |                                                             | <b>31 399,60</b> |
| 600                                  | 60016        | 4210     | Remont przystanku autobusowego                              | 699,60           |
| 600                                  | 60016        | 4210     | Naprawa dróg i chodników na terenie wsi                     | 7 700,00         |
| <b>600</b>                           | <b>60016</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>8 399,60</b>  |
| <b>710</b>                           | <b>71035</b> | 4210     | Zakup materiałów na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym | <b>3 000,00</b>  |
| 900                                  | 90004        | 4210     | Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego                 | 4 000,00         |
| 900                                  | 90004        | 4270     |                                                             | 1 000,00         |
| <b>900</b>                           | <b>90004</b> |          | <b>Razem:</b>                                               | <b>5 000,00</b>  |

|                              |              |             |                                                                           |                  |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900                          | 90095        | 4210        | Konserwacja i utrzymanie placu zabaw                                      | 1 400,00         |
| 900                          | 90095        | 4300        |                                                                           | 400,00           |
| <b>900</b>                   | <b>90095</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>1 800,00</b>  |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> | 4210        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej | <b>7 000,00</b>  |
| <b>921</b>                   | <b>92109</b> | 4210        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                           | <b>5 000,00</b>  |
| <b>926</b>                   | <b>92601</b> | 4300        | Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego                                | <b>1 200,00</b>  |
| <b>4. SOŁECTWO STARKÓW</b>   |              |             |                                                                           | <b>12 088,85</b> |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> | 4210        | Utrzymanie zieleni                                                        | <b>1 088,85</b>  |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej      | <b>1 500,00</b>  |
| <b>921</b>                   | <b>92109</b> | 4210        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                              | <b>500,00</b>    |
| <b>926</b>                   | <b>92601</b> | 4210        | Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków                            | <b>9 000,00</b>  |
| <b>5. SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>  |              |             |                                                                           | <b>19 624,75</b> |
| 900                          | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                    | 2 500,00         |
| 900                          | 90004        | 4170        |                                                                           | 2 000,00         |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>4 500,00</b>  |
| 921                          | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                                          | 1 500,00         |
| 921                          | 92105        | 4170        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                            | 1 500,00         |
| 921                          | 92105        | 4210        |                                                                           | 2 500,00         |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>5 500,00</b>  |
| 921                          | 92109        | 4210        | Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury, doposażenie kuchni                  | 4 924,75         |
| 921                          | 92109        | 4360        | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu                     | 1 200,00         |
| <b>921</b>                   | <b>92109</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>6 124,75</b>  |
| <b>926</b>                   | <b>92605</b> | 4210        | Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko                              | <b>3 500,00</b>  |
| <b>6. SOŁECTWO STAROŚCIN</b> |              |             |                                                                           | <b>20 943,53</b> |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> | 4210        | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                    | <b>2 400,00</b>  |
| 900                          | 90095        | 4210        | Doposażenie placu zabaw                                                   | 3 000,00         |
| 900                          | 90095        | 4210        | Ogrodzenie placu zabaw                                                    | 2 500,00         |
| 900                          | 90095        | 4300        | Wykonanie tablic informacyjnych                                           | 600,00           |
| <b>900</b>                   | <b>90095</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>6 100,00</b>  |
| 921                          | 92105        | 6050        | Budowa wiaty drewnianej                                                   | 2 000,00         |
| 921                          | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                                          | 2 043,53         |
| 921                          | 92105        | 4170        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                            | 1 200,00         |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>5 243,53</b>  |
| <b>921</b>                   | <b>92109</b> | <b>4210</b> | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                           | <b>7 200,00</b>  |
| <b>7. SOŁECTWO SERBÓW</b>    |              |             |                                                                           | <b>13 313,43</b> |
| 600                          | 60016        | 4210        | Naprawa dróg i chodników                                                  | 600,00           |
| 600                          | 60016        | 4300        |                                                                           | 200,00           |
| <b>600</b>                   | <b>60016</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>800,00</b>    |
| 900                          | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni                                                        | 1 500,00         |
| 900                          | 90004        | 4270        |                                                                           | 150,00           |
| 900                          | 90004        | 4210        | Wykonanie stołów i ławek do parku                                         | 300,00           |
| 900                          | 90004        | 4300        |                                                                           | 800,00           |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                                             | <b>2 750,00</b>  |



|                                |              |      |                                                                             |                   |
|--------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921                            | 92105        | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej                                            | 3 100,00          |
| 921                            | 92105        | 4170 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                              | 1 200,00          |
| 921                            | 92105        | 4210 |                                                                             | 840,00            |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>5 140,00</b>   |
| 921                            | 92109        | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                       | 1 723,43          |
| 921                            | 92109        | 4210 | Remont świetlicy                                                            | 1 400,00          |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>3 123,43</b>   |
| <b>926</b>                     | <b>92601</b> | 4210 | Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej                                  | <b>1 500,00</b>   |
| <b>8. SOŁECTWO RADÓW</b>       |              |      |                                                                             | <b>13 658,83</b>  |
| <b>900</b>                     | <b>90004</b> | 4210 | Poprawa estetyki wsi                                                        | <b>1 500,00</b>   |
| 921                            | 92105        | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej      | 1 500,00          |
| 921                            | 92105        | 6050 | Budowa wiaty drewnianej                                                     | 10 000,00         |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>11 500,00</b>  |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> | 4210 | Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej                    | <b>658,83</b>     |
| <b>9. SOŁECTWO GAJEK</b>       |              |      |                                                                             | <b>14 789,21</b>  |
| <b>900</b>                     | <b>90004</b> | 4210 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                      | <b>1 500,00</b>   |
| 921                            | 92105        | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej                                            | 2 100,00          |
| 921                            | 92105        | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                              | 500,00            |
| 921                            | 92105        | 4210 | Zakup namiotu plenerowego z nadrukiem                                       | 2 000,00          |
| 921                            | 92105        | 4300 |                                                                             | 100,00            |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>4 700,00</b>   |
| 921                            | 92109        | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                             | 2 881,21          |
| 921                            | 92109        | 4360 | Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu                      | 708,00            |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>3 589,21</b>   |
| <b>926</b>                     | <b>92601</b> | 4210 | Zakup bramek i innych akcesoriów niezbędnych do budowy i wyposażenia boiska | <b>5 000,00</b>   |
| <b>10. SOŁECTWO SUŁÓW</b>      |              |      |                                                                             | <b>13 690,23</b>  |
| <b>600</b>                     | <b>60016</b> | 4300 | Naprawa dróg i chodników                                                    | <b>4 000,00</b>   |
| 900                            | 90004        | 4210 | Utrzymanie zieleni we wsi                                                   | 2 800,00          |
| 900                            | 90004        | 4270 |                                                                             | 200,00            |
| <b>900</b>                     | <b>90004</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>3 000,00</b>   |
| 921                            | 92105        | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej                                            | 1 590,23          |
| 921                            | 92105        | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                              | 500,00            |
| 921                            | 92105        | 4300 |                                                                             | 600,00            |
| <b>921</b>                     | <b>92105</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>2 690,23</b>   |
| 921                            | 92109        | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy                                          | 3 400,00          |
| 921                            | 92109        | 4360 | Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu                      | 600,00            |
| <b>921</b>                     | <b>92109</b> |      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>4 000,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b> |              |      |                                                                             | <b>164 910,71</b> |

## UZASADNIENIE

### **I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 828.716,00 zł z tego:**

#### **1. Zwiększa się dochody o kwotę: 828.716,00 zł w tym:**

##### **1.1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 828.716,00 zł w tym:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6288 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. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków" o kwotę: 828.716,00 zł

### **I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 1.648.716,00 zł z tego:**

#### **1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.652.716,00 zł w tym:**

##### **1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 88.324,36 zł w tym:**

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00 zł
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – sołectwo Sulów o kwotę: 3.000,00 zł
- dział 710 rozdział 71035 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 9.324,36 zł
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 5.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 60.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Sulów o kwotę: 1.000,00 zł

##### **1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.564.391,64 zł w tym:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6058, 6059, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków”. Całkowita wartość projektu 1.314.391,64 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota: 828.716,00 zł. Środki własne Gminy do projektu: 473.683,14 zł. Środki własne Gminy (poza projektem) – 11.992,50 zł. Dofinansowanie 63,63%.
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Rzepinie o kwotę: 100.000,00 zł
- dział 630 rozdział 63095 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozwój i współdziałanie polsko-brandenburskich ośrodków edukacji przyrodniczej. Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Staroście o kwotę: 20.000,00 zł
- dział 754 rozdział 75495 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin. o kwotę: 13.500,00 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa monitoringu do zadania pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". o kwotę: 6.500,00 zł
- dział 801 rozdział 80120 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa rampy dla niepełnosprawnych wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku LO o kwotę: 30.000,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy J. Kilińskiego w Rzepinie - projekt o kwotę: 80.000,00 zł

## **2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.000,00 zł w tym:**

### **2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 4.000,00 zł w tym:**

- dział 921 rozdział 92105 § 4300 Zakup usług pozostałych. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 2.000,00 zł
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Fundusz sołecki – sołectwo Sułów o kwotę: 2.000,00 zł

## **II. Przychody**

Zwiększa się przychody - 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 o kwotę: 820.000,00 zł.

Sporządziła: Małgorzata Barwińska