

**UCHWAŁA NR XXXI/229/2021
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY**

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/193/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.768.504,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.858.979,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 909.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 57.262.648,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.667.223,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.595.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.785.425,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 9.494.144,32 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.694.144,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.436.636,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 951.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

7. § 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 188.289,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. § 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	130 625,00	390 625,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 625,00	130 625,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 625,00	110 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 491 400,00	185 973,33	19 677 373,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 962,00	185 973,33	10 862 935,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	185 973,33	1 035 973,33
758			Różne rozliczenia	10 623 681,00	-22 736,00	10 600 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 171 913,00	-22 736,00	9 149 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 913,00	-22 736,00	9 149 177,00
801			Oświata i wychowanie	857 705,00	59 938,00	917 643,00
	80104		Przedszkola	841 430,00	59 938,00	901 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 130,00	-393 130,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	453 068,00	453 068,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 700,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 700,00	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				47 392 504,24	376 000,33	47 768 504,57

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 606,00	150 625,00	449 231,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 100,00	135 625,00	353 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00	110 625,00	328 725,00
600			Transport i łączność	3 115 836,00	1 557 800,00	4 673 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	7 800,00	82 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	7 800,00	82 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 000,00	1 550 000,00	4 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	1 550 000,00	3 860 000,00
758			Różne rozliczenia	326 486,02	940 000,00	1 266 486,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	940 000,00	940 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	940 000,00	940 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	92 789,63	259 789,63
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	61 289,63	186 289,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 289,63	10 789,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	16 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 500,00	40 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 700,00	15 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 700,00	15 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 700,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 600,69	315 000,00	2 534 600,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	100 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	100 000,00	252 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 243 600,69	200 000,00	1 443 600,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	100 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 800,00	35 000,00	1 634 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 800,00	35 000,00	1 439 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	35 000,00	171 500,00
Razem:				54 165 734,26	3 096 914,63	57 262 648,89

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 100,00	110 625,00	388 725,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej w Dąbczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 100,00	110 625,00	328 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00	110 625,00	328 725,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (fundusz sołecki 13.000 zł)	23 000,00	20 625,00	43 625,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000 zł)	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo (fundusz sołecki 5.000 zł)	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500 zł)	26 500,00	10 000,00	36 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000 zł)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (fundusz sołecki 10.600 zł)	20 600,00	10 000,00	30 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące (fundusz sołecki 16.000 zł)	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00	1 557 800,00	1 642 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	7 800,00	82 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	7 800,00	82 800,00
			Budowa chodnika w m. Maruszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Robczysko	25 000,00	7 800,00	32 800,00

60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 550 000,00	1 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 550 000,00	1 560 000,00
		Budowa chodnika w m. Kłoda	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		Przebudowa ulic Ferarriego i Kilińskiego w Rydzynie - II etap	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej w Rydzynie (koncepcja)	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki 15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	85111	Szpitale ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja do zakupu karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - ambulansu typu C z wyposażeniem	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	215 000,00	472 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	100 000,00	202 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 000,00	202 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn - prace projektowe (fundusz sołecki 2.000 zł)	2 000,00	0,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	15 000,00	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	35 000,00	0,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5.000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków)	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 600,00	0,00	84 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 600,00	0,00	84 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00	84 600,00
		Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600 zł)	7 600,00	0,00	7 600,00
		Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej - poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Robczysku (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	22 300,00	0,00	22 300,00
	92601	Obiekty sportowe	12 300,00	0,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (fundusz sołecki 12.300 zł)	12 300,00	0,00	12 300,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			887 000,00	1 898 425,00	2 785 425,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 694 144,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 034 519,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 659 624,67
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	372 836,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	82 800,00
3.	Dotacja celowa	851	85111	6220	15 000,00
4.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90095	2719	5 000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00
Razem					1 436 636,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	15 000,00
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	15 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	500 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2830	10 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
6.	Dotacja celowa	855	85516	2830	50 000,00
7.	Dotacja celowa	900	90019	6230	55 000,00
8.	Dotacja celowa	900	90026	6230	35 000,00
9.	Dotacja celowa	921	92120	2720	100 000,00
10.	Dotacja celowa	926	92605	2360	155 000,00
Razem					951 500,00

Załącznik Nr 6

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	0,00	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	0,00	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:				125 000,00	0,00	125 000,00

Załącznik Nr 6

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	61 289,63	188 289,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	61 289,63	186 289,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 289,63	10 789,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				127 000,00	61 289,63	188 289,63

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				35 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 7

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				75 000,00	15 000,00	90 000,00

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXI/229/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 r.

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych. W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 376.000,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1) zwiększenie dochodów (010-01042-2710) o 20.000,00 złotych, dotyczy dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w 2021 r.) w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych,

2) zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o 110.625,00 złotych, dotyczy dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w 2021 r.) w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

3) zwiększenie dochodów (756-75621-0020) o 185.973,33 zł do kwoty ogółem 1.035.973,33 zł, dotyczy dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

4) zmniejszenie dochodów (758-75801-2920) o 22.736,00 do kwoty 9.149.177,00 zł z tytułu z tytułu subwencji ogólnej – część oświatowa, oświatowej – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego br., w związku z uchwalaniem ustawy budżetowej na 2021 rok,

5) zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 w kwocie 453.068,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne,

6) zmniejszenie dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 z wpływów z różnych dochodów 393.130,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na wychowanie przedszkolne,

7) zwiększenie dochodów (851-85195-0970) o kwotę 16.500,00 zł z tytułu refundacji od Wojewody Wlkp. z tytułu prowadzenia infolinii oraz punktu informacji na temat szczepień,

8) zwiększenie dochodów (854-85415-2030) o kwotę 5.700,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 3.096.914,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1) zwiększenie wydatków (010-01008-2830) o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna,

2) zwiększenie wydatków (010-01042-4300) o kwotę 25.000,00 złotych z przeznaczeniem na posadzenie alei miododajnych na terenie Gminy Rydzyna,

3) zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 110.625,00 złotych z przeznaczeniem budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

4) zwiększenie wydatków (600-60014-6300) o kwotę 7.800,00 złotych do kwoty 82.800,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na Budowę chodnika w Robczysku z kwoty 25,0 tys. złotych do kwoty 32,8 tys. złotych,

5) zwiększenie wydatków (600-60016-6050) w kwocie 1.550.000,00 zł na wydatki związane z przebudowa dróg na osiedlu Młyńska Góra w Rydzynie na 2 zadania tj.: „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie” - 1.450.000,00 złotych, oraz „Przebudowa ulic Ferrairego i Kilińskiego w Rydzynie- II etap,” – 100.000.00 złotych,

6) zwiększenie wydatków (758-75814-8550) o 940.000,000 złotych z przeznaczeniem na spłatę długu w związku z otrzymanym przez Gminę Rydzyna spadkiem w grudniu 2019 r. Komornik Sadowy na koniec grudnia 2020 r. sporządził protokół spisu inwentarza, gdzie określono stan czynny na kwotę 932.570,60 złotych i bierny spadku 4.686.768,49 złotych. Wysokość stanu biernego znacznie przekracza wysokość stanu czynnego. Stan czynny, do której wysokości Gmina musi uregulować zobowiązania wynosi. 932.570,60 złotych. Jednocześnie Gmina złożyła skargę na czynności Komornika w zakresie wysokości

wyceny poszczególnych składników majątku – określających stan czynny jako zawyżony, w przypadku nie podzielenia przez Sąd Rejonowy w Lesznie argumentacji na skargę Gmina będzie zobowiązana do spłaty zobowiązań do wysokości stanu czynnego,

7) zwiększenie wydatków (851-85111-6220) o kwotę 15.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie,

8) zwiększenie wydatków (851-85154) o kwotę 61.289,63 złotych w związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

9) zwiększenie wydatków (854-85415-3240) o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

10) zwiększenie wydatków (900-90015-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 złotych na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna,

11) zwiększenie wydatków (900-90019-6230) o kwotę 15.000,00 zł do 55.000,00 złotych na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

12) zwiększenie wydatków (900-90019-6050) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków),

13) zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł na zadanie majątkowe ujęte w WPF pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”

14) zwiększenie wydatków (921-92109-4270) o kwotę 35.000,00 złotych na remont ośrodka kultury jako wkład własny, Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa Wlkp. w ramach programu „Kulisy kultury”.

W związku zwiększonymi wydatkami budżetowymi zmianie ulega deficyt budżetu na 2021r. i z wysokości 6.773.230,02 zł zwiększa się o kwotę 2.720.914,30 złotych do kwoty 9.494.144,32 złotych i zostanie sfinansowany z dwóch źródeł: przychodami 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 61.289,63 złotych (niewykorzystane środki w 2020 r. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.659.624,67 złotych.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4-8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-7 do niniejszej uchwały.