

UCHWAŁA NR XLIII/329/2022
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 2022r., poz. 559 z późn.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 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 49.294.786,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.927.639,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.367.147,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 63.804.654,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.665.674,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.138.979,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, w kwocie 19.138.979,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.628.971,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.190.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 340.231,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 12 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 798,90	50 000,00	1 194 798,90
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	50 000,00	595 898,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 078 111,89	41 000,00	1 119 111,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	33 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	33 000,00	40 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	933 764,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	731 500,00	731 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 500,00	-731 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 500,00	8 000,00	60 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 737 512,03	33 100,00	22 770 612,03
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 900,00	33 100,00	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 900,00	33 100,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 750 731,00	312 148,00	11 062 879,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 232 772,00	288 302,00	9 521 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 232 772,00	288 302,00	9 521 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 138,00	23 846,00	102 984,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 403,00	6 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	17 443,00	52 443,00

801			Oświata i wychowanie	994 670,04	120 000,00	1 114 670,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00	120 000,00	130 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 957,64	12 000,00	64 957,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Razem:				48 726 538,36	568 248,00	49 294 786,36

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 195,44	50 000,00	1 894 195,44
	01095		Pozostała działalność	645 898,90	50 000,00	695 898,90
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	3 613 023,00	22 148,00	3 635 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	419 208,00	22 148,00	441 356,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 208,00	22 148,00	441 356,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 000,00	-240 000,00	512 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 500,00	-240 000,00	354 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 556 153,23	8 000,00	5 564 153,23
	75095		Pozostała działalność	829 392,00	8 000,00	837 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 200,00	70 000,00	611 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 200,00	70 000,00	510 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 347 204,04	560 000,00	32 907 204,04
	80101		Szkoły podstawowe	25 370 423,00	530 000,00	25 900 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 900,00	10 000,00	299 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190 000,00	520 000,00	12 710 000,00
	80104		Przedszkola	5 358 604,04	0,00	5 358 604,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 785,00	-11 000,00	77 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 365,00	-5 000,00	2 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-18 000,00	57 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 220,00	-6 000,00	98 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 000,00	30 000,00	576 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 231,88	33 100,00	363 331,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 631,88	33 100,00	321 731,88
		4270	Zakup usług remontowych	148 231,88	33 100,00	181 331,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 880,00	15 000,00	1 811 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	1 026 211,93	50 000,00	1 076 211,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 511,93	50 000,00	1 022 511,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00	72 000,00
Razem:				63 236 406,17	568 248,00	63 804 654,17

Załącznik Nr 3

3.1. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 400,00	0,00	1 135 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	0,00	227 400,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap I	227 400,00	0,00	227 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	132 600,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap I	132 600,00	0,00	132 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	775 400,00	0,00	775 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 400,00	0,00	775 400,00
			Budowa ul. Łącznikowej w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	163 000,00	0,00	163 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna	26 500,00	0,00	26 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo	93 500,00	0,00	93 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	15 500,00	0,00	15 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda	76 500,00	0,00	76 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo - fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	26 500,00	0,00	26 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś	36 500,00	0,00	36 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo	26 500,00	0,00	26 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń	26 500,00	0,00	26 500,00

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	26 500,00	0,00	26 500,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	53 000,00	0,00	53 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice	26 500,00	0,00	26 500,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki - fundusz sołecki	9 400,00	0,00	9 400,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki	10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	231 615,00	0,00	231 615,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
		Przebudowa chodnika w m. Maruszewo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej w m. Lasotki	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	191 615,00	0,00	191 615,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w drodze gminnej w Robczysku - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wypkup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Dąbczu (m.in.dz.nr 66/3, 67/5)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 615,00	0,00	94 615,00
		Pomoc Finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę, przebudowę dróg gminnych	94 615,00	0,00	94 615,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	- 240 000,00	155 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na Zakład Aktywizacji Zawodowej (działka 552/2 Kłoda)	155 000,00	0,00	155 000,00

		Zakup udziału 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem 62-080 Lusowo, ul. Plucińskiego działka nr 176/64, 176/65, 176/66	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	- 240 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		Przebudowa budynków komunalnych (dachy)	240 000,00	- 240 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	697 264,89	8 000,00	705 264,89
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202 264,89	0,00	202 264,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	202 264,89
		Cyfrowa Gmina	202 264,89	0,00	202 264,89
	75095	Pozostała działalność	495 000,00	8 000,00	503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	495 000,00
		Zakup ciągnika kubota (kosiarki)	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem dla UMiG Rydzyna	312 000,00	0,00	312 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu BUS do przewozu osób	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	0,00	173 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	0,00	173 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	173 000,00
		Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna	173 000,00	0,00	173 000,00
801		Oświata i wychowanie	490 000,00	170 000,00	660 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	490 000,00	120 000,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	120 000,00	610 000,00
		Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie	275 000,00	120 000,00	395 000,00
		Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola "Kolorowy Wiatraczek"	0,00	50 000,00	50 000,00

851			Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłoncej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa wiaty w Maruszewie - Strefa Aktywności Rodzinnej - II etap	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni "Zielona Kłoda - Spółdzielnia Socjalna"	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	0,00	77 072,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	0,00	77 072,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	77 072,00	0,00	77 072,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 928,00	0,00	22 928,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	0,00	22 928,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	22 928,00	0,00	22 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 700,00	0,00	221 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 700,00	0,00	221 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,00	0,00	209 700,00
			Budowa altany drewnianej w m. Lasotki - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	6 700,00	0,00	6 700,00
			Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa świetlicy w m. Pomykowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe) - fundusz sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (prace projektowe)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca c.o. dla świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup kosiarki do wsi Moraczewo	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	50 000,00	87 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			3 670 979,89	- 12 000,00	3 658 979,89

Załącznik Nr 3

3.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" -	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 700 000,00	400 000,00	12 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 700 000,00	400 000,00	12 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700 000,00	400 000,00	12 100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	10 700 000,00	400 000,00	11 100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	0,00	850 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM				15 080 000,00	400 000,00	15 480 000,00

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	441 356,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	40 000,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	1 040 000,00
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	94 615,00
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
6.	Dotacja celowa	852	85278	2710	10 000,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00
Razem					2 628 971,00

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	16 300,00
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	75 000,00
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	173 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	550 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	77 072,00
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	22 928,00
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	65 000,00
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	195 000,00
Razem					1 190 800,00

Załącznik Nr 5

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	176 900,00	33 100,00	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 900,00	33 100,00	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 900,00	33 100,00	50 000,00
Razem:				176 900,00	33 100,00	210 000,00

Załącznik Nr 5

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	290 631,88	33 100,00	323 731,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 631,88	33 100,00	321 731,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 231,88	33 100,00	181 331,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	19 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00	0,00	16 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	16 500,00	0,00	16 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	16 500,00
Razem:				307 131,88	33 100,00	340 231,88

Załącznik Nr 6

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	12 000,00	47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Razem:				35 000,00	12 000,00	47 000,00

Załącznik Nr 6

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	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 072,00	0,00	77 072,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072,00	0,00	77 072,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 928,00	0,00	22 928,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 928,00	0,00	22 928,00
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 400,00	0,00	227 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	227 400,00	0,00	227 400,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 400,00	0,00	227 400,00
750			Administracja publiczna	933 764,89	0,00	933 764,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	933 764,89
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	731 500,00	731 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 500,00	-731 500,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 264,89	0,00	202 264,89
Razem:				1 161 164,89	0,00	1 161 164,89

Załącznik Nr 7

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	0,00	360 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	0,00	227 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 600,00	0,00	132 600,00
750			Administracja publiczna	933 764,89	0,00	933 764,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	933 764,89	0,00	933 764,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	731 500,00	0,00	731 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	202 264,89
Razem:				1 293 764,89	0,00	1 293 764,89

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XLIII/329/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 568.248,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01095-2710) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu pięknieje wielkopolska wieś, z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – etap 1,

- zwiększenie dochodów (750-75023-0970) o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł z tytułu różnych wpływów (m.in. z tytułu opłat za śluby udzielane poza siedzibą USC),

- zwiększenie dochodów (750-75095-6330) o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej w projekcie „Pod Biało-czerwoną”,

- zwiększenie dochodów (756-75619-0270) o kwotę 33.100,00 zł do kwoty 50.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 288.302,00 zł do kwoty 9.521.074,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa,

- zwiększenie dochodów (758-75814 -§§0870,0920) o kwotę 23.846,00 zł do kwoty 102.984,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (VW Passat – otrzymany w spadku) oraz wpływu z pozostałych odsetek,

- zwiększenie dochodów (801-80101-0870) o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł z tytułu wykupu przez Enea przyłącza energetycznego do nowo pobudowanego transformatora na potrzeby rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Rydzynie,

- zwiększenie dochodów (900-90019-0690) o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 47.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 568.248,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01095-4270) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu pięknieje wielkopolska wieś, z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – etap 1,

- zwiększenie wydatków (600-60004-2310) o kwotę 22.148,00 zł do kwoty 441.356,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Miasta Leszna w związku z realizacją porozumienia międzygminnego w zakresie transportu zbiorowego (linia Nr 12),

- zmniejszenie wydatków (700-70007-6050) o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 0,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków komunalnych (dachy),

- zwiększenie wydatków (750-75095-6050) o kwotę 8.000,00 zł z tytułu z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej w projekcie „Pod Biało-czerwoną”. Instalacja masztu wymaga projektu i zgłoszenia rozpoczęcia robót,

- zwiększenie wydatków (754-75412) o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 337.200,00 zł na wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne,

- zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 400 tys. złotych do kwoty 11,1 mln złotych w 2022 r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”,

- zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 395.000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie”,

- zmiany w ramach wydatków w rozdziale „Przedszkola” polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł i przeznaczenie ich na zakup pieca konwekcyjnego (wydatek majątkowych),

- zwiększenie wydatków (801-80113-4170) o kwotę 30 tys. zł do kwoty 70 tys. zł z przeznaczeniem wydatki bezosobowe w rozdziale dowożenie uczniów do szkół,

- zwiększenie wydatków (851-85154-4270) o kwotę 33.100,00 zł do kwoty 181.331,88 tys. zł z przeznaczeniem realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- zwiększenie wydatków (921-92109-2720) o kwotę 15 tys. zł do kwoty 65 tys. zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (...),

- zwiększenie wydatków (926-92605-6050) o 25 tys. złotych z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi,

- zwiększenie wydatków (926-92605-6050) o 25 tys. złotych z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Moraczewie.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4,6,7,8 i 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-7 do niniejszej uchwały.