

**UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 14 września 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 2021 r., poz. 1372), 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 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny 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 51.231.893,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.031.554,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.200.338,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 60.726.037,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.116.313,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.609.723,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 4.349.723,90 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 1.455.579,40 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.093.200,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”,

5. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 141.902,89 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 203.192,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

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

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

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

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

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

11. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

12. Załącznik Nr 10 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	904 510,58	113 500,00	1 018 010,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 625,00	113 500,00	244 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	113 500,00	224 125,00
020			Leśnictwo	4 700,00	1 036,00	5 736,00
	02095		Pozostała działalność	4 700,00	1 036,00	5 736,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	1 036,00	5 736,00
600			Transport i łączność	1 441 177,63	-593 355,50	847 822,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 177,63	-593 355,50	847 822,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 441 177,63	-593 355,50	847 822,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 900,00	100,00	1 629 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 900,00	100,00	1 629 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	103 539,00	10,00	103 549,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	10,00	5 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 248 873,33	83 190,28	20 332 063,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	30 020,00	40 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 171 851,00	6 500,00	5 178 351,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 322 587,00	9 717,39	3 332 304,39
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	1 000,39	1 200,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 717,00	28 717,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 500,00	36 952,89	618 452,89
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 902,89	16 902,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	401 500,00	20 000,00	421 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
758		Różne rozliczenia	10 600 945,00	68 858,11	10 669 803,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	68 858,11	71 858,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 366,78	39 366,78
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 491,33	29 491,33
801		Oświata i wychowanie	1 040 087,74	21 415,00	1 061 502,74
	80101	Szkoły podstawowe	50,00	2 140,00	2 190,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 225,00	-15 725,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 725,00	-15 725,00	0,00
	80104	Przedszkola	901 368,00	35 000,00	936 368,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	35 000,00	145 000,00
851		Ochrona zdrowia	26 500,00	9 000,00	35 500,00
	85195	Pozostała działalność	26 500,00	9 000,00	35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	1 000,00	66 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			51 527 139,13	-295 246,11	51 231 893,02

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	1 361 616,58	25 000,00	1 386 616,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	752 225,00	20 000,00	772 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 225,00	-5 000,00	722 225,00
	01095		Pozostała działalność	523 885,58	5 000,00	528 885,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	6 254 813,63	-490 000,00	5 764 813,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 799 177,63	-490 000,00	5 309 177,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 221,27	-16 221,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 177,63	-490 000,00	4 951 177,63
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 221,27	16 221,27
750			Administracja publiczna	3 666 000,09	-11 400,00	3 654 600,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 511,09	-11 400,00	3 102 111,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-11 400,00	23 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00	76 420,00	452 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 800,00	76 400,00	272 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 400,00	21 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	20,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20,00	220,00
801			Oświata i wychowanie	25 380 941,74	130 000,00	25 510 941,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 739 556,00	0,00	18 739 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-15 000,00	210 500,00
	80104		Przedszkola	5 169 383,00	130 000,00	5 299 383,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	130 000,00	630 000,00
851			Ochrona zdrowia	293 789,63	16 902,89	310 692,52

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 289,63	16 902,89	203 192,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,63	6 902,89	17 692,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	15 384 482,76	-3 700,00	15 380 782,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	-3 700,00	46 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-3 700,00	46 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 544,09	-68 469,00	2 439 075,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	1 531,00	10 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	750,00	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	129,00	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	19,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	633,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 000,00	30 000,00	792 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	80 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-50 000,00	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 447 144,09	-100 000,00	1 347 144,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 800,00	15 000,00	1 649 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 489 800,00	15 000,00	1 504 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	15 000,00	89 600,00
926			Kultura fizyczna	826 656,60	15 000,00	841 656,60
	92601		Obiekty sportowe	81 800,00	15 000,00	96 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Razem:				61 021 283,45	-295 246,11	60 726 037,34

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	787 225,00	0,00	787 225,00
	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	727 225,00	- 5 000,00	722 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 225,00	- 5 000,00	722 225,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (fundusz sołecki 13.000 zł)	263 625,00	0,00	263 625,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000 zł)	46 000,00	0,00	46 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo (fundusz sołecki 5.000 zł)	56 000,00	0,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500 zł)	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (fundusz sołecki 7.000,00 zł)	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (fundusz sołecki 10.600 zł)	15 600,00	0,00	15 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	79 000,00	0,00	79 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące (fundusz sołecki 16.000 zł)	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia dz. nr 9/1 w Tworzankach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 223 977,63	- 473 778,73	2 750 198,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 800,00	0,00	82 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 800,00	0,00	82 800,00

		Budowa chodnika w m. Maruszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika w m. Robczysko	32 800,00	0,00	32 800,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 141 177,63	- 473 778,73	2 667 398,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 177,63	- 490 000,00	2 651 177,63
		Budowa chodnika w m. Kłoda	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kłoda (dz. 687/30 i dz. 687/7)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie	2 391 177,63	- 540 000,00	1 851 177,63
		Przebudowa ulic Ferariego i Kilińskiego w Rydzynie - II etap	700 000,00	0,00	700 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 221,27	16 221,27
		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda"	0,00	16 221,27	16 221,27
750		Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	65 000,00	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	65 000,00	80 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dotacja dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa technicznego	0,00	65 000,00	65 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja do zakupu karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - ambulansu typu C z wyposażeniem	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	432 400,00	- 100 000,00	332 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	56 700,00	0,00	56 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	0,00	56 700,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	56 700,00	0,00	56 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 700,00	0,00	33 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 700,00	0,00	33 700,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	33 700,00	0,00	33 700,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
		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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków)	100 000,00	- 100 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 600,00	15 000,00	89 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 600,00	15 000,00	89 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	15 000,00	89 600,00
			Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (fundusz sołecki 7.600 zł)	7 600,00	15 000,00	22 600,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	80 300,00	15 000,00	95 300,00
	92601		Obiekty sportowe	70 300,00	15 000,00	85 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	0,00	30 300,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (fundusz sołecki 12.300 zł)	15 300,00	0,00	15 300,00
			Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Kłodzie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie	40 000,00	0,00	40 000,00
	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				4 828 502,63	- 478 778,73	4 349 723,90

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	30 000,00
4.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90095	2719	8 943,40
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00
Razem					1 455 579,40

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 celowa	754	75412	6230	65 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	630 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2830	10 000,00
6.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
7.	Dotacja celowa	855	85516	2830	46 300,00
8.	Dotacja celowa	900	90019	6230	56 700,00
9.	Dotacja celowa	900	90026	6230	33 700,00
10.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
11.	Dotacja celowa	926	92605	2360	155 000,00
Razem					1 093 200,00

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	125 000,00	16 902,89	141 902,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	16 902,89	141 902,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 902,89	16 902,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:				125 000,00	16 902,89	141 902,89

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	188 289,63	16 902,89	205 192,52
	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	186 289,63	16 902,89	203 192,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 789,63	6 902,89	17 692,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		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:				188 289,63	16 902,89	205 192,52

**PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU W RAMACH FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	905		Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 719 822,00
razem				6 719 822,00

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda	719 822,00
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie	6 000 000,00
razem				6 719 822,00

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W 2021 ROKU W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19**

Uzianania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dochody			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00

Wydatki			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Dochody			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	25 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00

Wydatki			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	25 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,20

Plan wydatków na fundusz sołecki na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	13 000,00
			Sołectwo Moraczewo	12 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00
			Sołectwo Pomykowo	5 000,00
			Sołectwo Przybiń	16 500,00
			Sołectwo Robczysko	7 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	16 000,00
			Sołectwo Tworzanki	10 600,00
600			Transport i łączność	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	2 000,00
			Sołectwo Dąbcze	6 000,00
			Sołectwo Jabłonna	6 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Kłoda	7 500,00
			Sołectwo Lasotki	1 500,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	14 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	8 800,00
			Sołectwo Pomykowo	4 500,00
			Sołectwo Robczysko	10 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00
Strona: 1				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem

	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbcze	20 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	10 000,00
		Sołectwo Lasotki	13 000,00
		Sołectwo Rojeczyn	3 500,00
		Sołectwo Tworzanice	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	3 000,00
		Sołectwo Dąbcze	6 000,00
		Sołectwo Jabłonna	1 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
		Sołectwo Kloda	2 500,00
		Sołectwo Lasotki	1 500,00
		Sołectwo Maruszewo	1 000,00
		Sołectwo Moraczewo	3 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
		Sołectwo Pomykowo	1 500,00
		Sołectwo Robczysko	2 500,00
		Sołectwo Rojeczyn	1 000,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
		Sołectwo Tworzanice	1 400,00
		Sołectwo Tworzanki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	7 600,00
		Sołectwo Kloda	37 000,00
		Sołectwo Robczysko	0,00
926		Kultura fizyczna	36 100,00
	92601	Obiekty sportowe	23 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pomykowo	5 000,00
		Sołectwo Rojeczyn	5 000,00
		Sołectwo Tworzanki	1 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Jednostki	
		Sołectwo Maruszewo	12 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kaczkowo	2 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Jabłonna	10 000,00
		Razem	393 500,00

Strona: 2

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXIV/262/2021 z dnia 14 września 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 295.246,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o kwotę 113.500,00 złotych do kwoty ogółem 224.125,00 zł, dotyczy dochodów z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych,

2. Zmniejszenie dochodów (600-60016-6350) o kwotę 593.355,50 zł do kwoty 847.822,13 zł, dotyczy zmniejszenie dotacji z rządowego programu rozwoju dróg w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na zadanie związane z przebudową ulic Łopuszańskiego i Czarnieckiego w Rydzynie,

3. Zwiększenie dochodów (758-75814 §§ 2030,6330) o kwotę 68.858,11 złotych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.,

4. Zwiększa się dochody (756-75618-0270) o kwotę 16.902,89 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 295.246,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 490 tys. zł do kwoty 4.951 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększenie wydatków (754-75412-6230) o kwotę 65 tys. zł dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa technicznego, zadanie to wsparł WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ok. 19 tys. złotych,

3. Zwiększenie wydatków (801-80104-2540) w kwocie 130.000,00 zł do kwoty 630.000,00 złotych dotyczy nakładów dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rydzyna realizujących zadania związane z wychowaniem przedszkolnym,

4. Zwiększa się wydatki (851-85154) o kwotę 16.902,89 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5. Zwiększenie wydatków (900-90015-4260) w kwocie 80.000,00 zł do kwoty 600.000,00 złotych dotyczy nakładów na zakup energii – oświetlenie uliczne.

Zmianie ulega załącznik nr 4 „Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF” do uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok, , gdzie dokonuje się korekt wysokości nakładów finansowych na poszczególne zadania, zmiany klasyfikacji budżetowej oraz wprowadza się nowe zadania na poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki nr 4,6,7,9 i 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.