

**UCHWAŁA NR XXXV/271/2021
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 26 października 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 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 52.189.724,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.989.385,70 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 61.683.868,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.984.144,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.699.723,90 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 4.439.723,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4. § 12. otrzymuje brzmienie: „ Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 202.236,02 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 10.400,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.”.

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

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

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

8. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

10. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 332 063,61	230 000,00	20 562 063,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 332 304,39	230 000,00	3 562 304,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	230 000,00	860 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 452,89	-16 902,89	601 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 902,89	-16 902,89	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 902,89	16 902,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 902,89	16 902,89
758			Różne rozliczenia	10 669 803,11	22 400,00	10 692 203,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 177,00	22 400,00	9 171 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 149 177,00	22 400,00	9 171 577,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	168,00	35 668,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	168,00	35 668,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	168,00	35 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 549,78	950,00	75 499,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	950,00	9 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	950,00	9 950,00
Razem:				51 936 206,16	253 518,00	52 189 724,16

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 764 813,63	1 000,00	5 765 813,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 309 177,63	1 000,00	5 310 177,63
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-4 000,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 177,63	5 000,00	4 956 177,63
758			Różne rozliczenia	1 051 286,02	150 950,00	1 202 236,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 286,02	150 950,00	202 236,02
		4810	Rezerwy	51 286,02	150 950,00	202 236,02
801			Oświata i wychowanie	25 510 941,74	82 400,00	25 593 341,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 762 156,00	82 400,00	18 844 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883 287,00	18 724,00	7 902 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 784,00	3 218,00	1 479 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 389,00	458,00	219 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	60 000,00	6 660 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 692,52	168,00	310 860,52
	85195		Pozostała działalność	75 500,00	168,00	75 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,52	168,00	4 937,52
852			Pomoc społeczna	1 459 752,61	27 000,00	1 486 752,61
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	27 000,00	232 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	27 000,00	232 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 340,00	-8 000,00	22 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 340,00	-8 000,00	22 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	-8 000,00	7 700,00
855			Rodzina	15 793 982,76	-19 000,00	15 774 982,76
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	-19 000,00	59 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-19 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 800,00	-1 000,00	1 648 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 800,00	-1 000,00	1 503 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	-12 150,00	132 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	11 150,00	84 550,00
926			Kultura fizyczna	841 656,60	5 000,00	846 656,60
	92601		Obiekty sportowe	96 800,00	5 000,00	101 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-10 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	10 000,00	40 300,00
Razem:				61 430 350,48	253 518,00	61 683 868,48

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	722 225,00	0,00	722 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 225,00	0,00	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)	0,00	0,00	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)	56 000,00	0,00	56 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia dz. nr 9/1 w Tworzankach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 750 198,90	5 000,00	2 755 198,90
	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	2 667 398,90	5 000,00	2 672 398,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 177,63	5 000,00	2 656 177,63
		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)	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie	1 851 177,63	0,00	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	16 221,27	0,00	16 221,27
		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda"	16 221,27	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dotacja dla OSP Dąbcze na zakup hydraulicznego sprzętu do ratownictwa technicznego	65 000,00	0,00	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	60 000,00	90 000,00

80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	Dotacja celowa 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00
		Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni "Zielona Kłoda - Spółdzielnia Socjalna"	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 400,00	0,00	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków)	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 600,00	0,00	89 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 600,00	0,00	89 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	0,00	89 600,00
		Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (funsusz sołecki 7.600 zł)	22 600,00	0,00	22 600,00
		Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000 zł)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 37.000 zł)	0,00	37 000,00	37 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej - poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000 zł)	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		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	95 300,00	10 000,00	105 300,00
	92601	Obiekty sportowe	85 300,00	10 000,00	95 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	10 000,00	40 300,00
		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
		Rozbudowa Strefy Aktywności Fizycznej w Pomykowie - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kłodzie	15 000,00	0,00	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			4 349 723,90	90 000,00	4 439 723,90

Załącznik Nr 4

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	141 902,89	0,00	141 902,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 902,89	-16 902,89	125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 902,89	-16 902,89	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 902,89	16 902,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 902,89	16 902,89
Razem:				141 902,89	0,00	141 902,89

Załącznik Nr 4

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	205 192,52	0,00	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	203 192,52	0,00	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	17 692,52	0,00	17 692,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	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:				205 192,52	0,00	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				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
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				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
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				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	25 668,00
	85195		Pozostała działalność	25 668,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 668,00

Wydatki				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	25 668,00
	85195		Pozostała działalność	25 668,00
		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	937,52
		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	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	0,00
			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	211 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	2 000,00
			Sołectwo Dąbcze	1 650,00
			Sołectwo Jabłonna	6 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Kłoda	7 500,00
			Sołectwo Lasotki	1 300,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	7 700,00
			Sołectwo Nowa Wieś	8 800,00
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
			Sołectwo Robczysko	10 500,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 200,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	500,00
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 Rojęczyn	3 500,00
		Sołectwo Tworzanice	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	3 000,00
		Sołectwo Dąbcze	10 350,00
		Sołectwo Jabłonna	1 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
		Sołectwo Kloda	2 500,00
		Sołectwo Lasotki	1 700,00
		Sołectwo Maruszewo	1 000,00
		Sołectwo Moraczewo	9 300,00
		Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
		Sołectwo Pomykowo	1 000,00
		Sołectwo Robczysko	2 500,00
		Sołectwo Rojęczyn	1 800,00
		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	41 100,00
	92601	Obiekty sportowe	28 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pomykowo	0,00
		Sołectwo Rojęczyn	0,00
		Sołectwo Tworzanki	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
		Jednostki	
		Sołectwo Maruszewo	12 300,00
		Sołectwo Pomykowo	10 000,00
	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

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXV/271/2021 z dnia 26 października 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 253.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów (756-75616-0500) o kwotę 230.000,00 złotych do kwoty ogółem 860.000,00 zł, dotyczy dochodów wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,

2. Zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 22.400,00 zł do kwoty 9.171.577,00 zł, dotyczy zwiększenia w części oświatowej subwencji ogólnej.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 253.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków (801-80101) o kwotę 22.400,00 zł do kwoty 18.784.556,300 złotych z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla 3 szkół podstawowych,

2. Zwiększenie wydatków (853-85395-6010) o kwotę 15.000 zł jako nowe zadanie majątkowe pn. „Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”,

3. Zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 150.950,00 zł do kwoty 202.236,02 złotych na zwiększenie rezerwy ogólnej.

4. Zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 6.660.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Koncepcja na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu”. Gmina otrzymała 6,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”.

5. Zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000,00 zł)”. 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, oraz wprowadza się korekty nakładów na 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, 7,9 i 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.