

UCHWAŁA NR XLII/324/2022
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 10 maja 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 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zm. Rada Miejska Rydzyny uchwała 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 48.464.679,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.231.935,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.232.744,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.696.185,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 1.161.164,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 62.974.546,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.223.567,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.750.979,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.696.185,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

6. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.670.979,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.293.764,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.606.823,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.175.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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

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

11. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

15. 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
750			Administracja publiczna	875 847,00	202 264,89	1 078 111,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	731 500,00	202 264,89	933 764,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	202 264,89	202 264,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 685 512,03	52 000,00	22 737 512,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 991 401,00	52 000,00	4 043 401,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 045 000,00	52 000,00	1 097 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 325,87	15 325,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 325,87	15 325,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 325,87	15 325,87
855			Rodzina	8 648 402,00	62 300,00	8 710 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 678 532,00	62 300,00	5 740 832,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 678 532,00	62 300,00	5 740 832,00
Razem:				48 132 788,34	331 890,76	48 464 679,10

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 000,00	-60 000,00	752 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	654 500,00	-60 000,00	594 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	5 353 888,34	202 264,89	5 556 153,23
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	731 500,00	202 264,89	933 764,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 264,89	202 264,89
801			Oświata i wychowanie	32 223 010,04	60 000,00	32 283 010,04
	80101		Szkoły podstawowe	25 272 423,00	60 000,00	25 332 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 130 000,00	60 000,00	12 190 000,00
852			Pomoc społeczna	2 199 637,62	10 000,00	2 209 637,62
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 325,87	30 325,87
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 325,87	30 325,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	565,87	565,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 450,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
855			Rodzina	8 780 710,00	62 300,00	8 843 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 678 532,00	62 300,00	5 740 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 659 800,00	62 095,00	5 721 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	205,00	791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 880,00	42 000,00	1 796 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 880,00	42 000,00	1 639 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00	30 000,00	209 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:	62 642 656,15	331 890,76	62 974 546,91
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 898,90	0,00	545 898,90
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	0,00	545 898,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 898,90	0,00	545 898,90
750			Administracja publiczna	84 837,00	0,00	84 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 837,00	0,00	84 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 837,00	0,00	84 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	0,00	1 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	0,00	1 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	0,00	1 898,00
852			Pomoc społeczna	389 850,00	0,00	389 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	382 000,00	0,00	382 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 000,00	0,00	382 000,00
855			Rodzina	8 611 402,00	62 300,00	8 673 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 678 532,00	62 300,00	5 740 832,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 678 532,00	62 300,00	5 740 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	0,00	2 914 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 914 444,00	0,00	2 914 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 326,00	0,00	18 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 326,00	0,00	18 326,00
Razem:				9 633 885,90	62 300,00	9 696 185,90

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 898,90	0,00	545 898,90
	01095		Pozostała działalność	545 898,90	0,00	545 898,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	0,00	7 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	0,00	1 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,90	0,00	180,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00	1 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 195,00	0,00	535 195,00
750			Administracja publiczna	84 837,00	0,00	84 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 837,00	0,00	84 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 909,00	0,00	70 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	0,00	12 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	0,00	1 738,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	0,00	1 898,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	0,00	1 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	0,00	1 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	0,00	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	39,00
852			Pomoc społeczna	389 850,00	0,00	389 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	382 000,00	0,00	382 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 511,00	0,00	374 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	0,00	4 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	0,00	865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
855			Rodzina	8 611 402,00	62 300,00	8 673 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 678 532,00	62 300,00	5 740 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 659 800,00	62 095,00	5 721 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	0,00	2 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	205,00	791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 444,00	0,00	2 914 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 011,00	0,00	2 607 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	0,00	230 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	5 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	0,00	3 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 326,00	0,00	18 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 326,00	0,00	18 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	9 633 885,90	62 300,00	9 696 185,90

Załącznik Nr 4

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	455 000,00	- 60 000,00	395 000,00
	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	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
		Przebudowa budynków komunalnych (dachy)	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
750		Administracja publiczna	495 000,00	202 264,89	697 264,89
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	202 264,89	202 264,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 264,89	202 264,89
		Cyfrowa Gmina	0,00	202 264,89	202 264,89
	75095	Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00
	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	430 000,00	60 000,00	490 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00	60 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	60 000,00	490 000,00
		Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	5 000,00	0,00	5 000,00
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 Jabłonnej	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	179 700,00	42 000,00	221 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 700,00	42 000,00	221 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,00	30 000,00	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	0,00	25 000,00	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	0,00	5 000,00	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 Tamowej Łące	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

		Zakup kosiarki do wsi Moraczewo	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	0,00	22 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			3 426 715,00	244 264,89	3 670 979,89

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	419 208,00
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					2 606 823,00

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	50 000,00
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	195 000,00
Razem					1 175 800,00

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2022
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD.
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6090	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	0,00
801	80101	6090	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	0,00
				0,00

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6050	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	200 000,00
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	1 000 000,00
razem				1 200 000,00

PRZYCHODY I WYDATKI W 2022 R. W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

I. Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
ROZCHODY		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	282 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	282 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	282 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2022
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.
PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
853	85395	2180	Korpus Wsparcia Seniorów	15 325,87
				15 325,87

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 325,87
	85395		Pozostała działalność	15 325,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00

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	731 500,00	202 264,89	933 764,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	731 500,00	202 264,89	933 764,89
		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	0,00	731 500,00
		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	0,00	202 264,89	202 264,89
Razem:				958 900,00	202 264,89	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	731 500,00	202 264,89	933 764,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	731 500,00	202 264,89	933 764,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	731 500,00	0,00	731 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 264,89	202 264,89
Razem:				1 091 500,00	202 264,89	1 293 764,89

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XLII/324/2022 z dnia 10 maja 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 331.890,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (855-85501-2060) o kwotę 62.300,00 zł do kwoty 5.740.832,00 zł związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- zwiększenie dochodów (756-75616-0500) o kwotę 52.000,00 zł do kwoty 1.097.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększenie dochodów (750-75077-6257) o kwotę 202.264,89 zł w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”,

- zwiększenie dochodów (853-85395-2180) o kwotę 15.325,87 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 77/KWS/2022 z dn. 15.04.2022 r. w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 331.890,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (855-855-85501) o kwotę 62.300,00 zł do kwoty 5.740.832,00 zł związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- zwiększenie dochodów (750-75077-6067) o kwotę 202.264,89 zł w związku z realizacją grantu ze środków Unii Europejskiej pn.: „Cyfrowa Gmina”,

- zwiększenie wydatków (852-85278-2710) o kwotę 10 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca. Pomoc finansowa udzielana jest na bieżące zadania remontowe: remont infrastruktury gminnej uszkodzonej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 17 lutego 2022r.,

- zwiększenie wydatków (921-92109-6050) budowa wiaty przy stawie w Rojęczynie 25 tys. złotych,

- zwiększenie wydatków (921-92109-6050) budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Robczysku o 5 tys. złotych do kwoty 15 tys. złotych (10 tys. zł z funduszu sołeckiego)

- zwiększenie wydatków (921-92109-6060) o kwotę 12.000,00 zł na zakup kosiarki do wsi Moraczewo,

- zwiększenie wydatków (853-85395-2180) o kwotę 15.325,87 zł na Program „Korpus Wsparcia Seniorów”,

- zwiększenie wydatków, w wyniku otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu” (801-80101-6050) o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 210.000,00 zł, jednocześnie zmniejszono nakłady o kwotę 60.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynków komunalnych (dachy)” do kwoty 240.000,00 zł (700-70007-6050).

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 3,4,6,9,12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-7 do niniejszej uchwały.