

**UCHWAŁA NR XLVII/349/2022
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 26 września 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

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

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.171.747,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.654.893,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.516.853,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 67.681.615,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.343.028,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.338.586,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §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 933.764,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

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

- 1) ogólną w wysokości 228.900,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 104.976,83 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 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 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 248 126,14	300 000,00	2 548 126,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 126,14	300 000,00	2 028 126,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 592 679,14	300 000,00	1 892 679,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 325,87	1 755 675,00	1 771 000,87
	85395		Pozostała działalność	15 325,87	1 755 675,00	1 771 000,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 325,87	1 755 675,00	1 771 000,87
Razem:				51 116 072,52	2 055 675,00	53 171 747,52

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 200,00	40 000,00	680 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 200,00	40 000,00	579 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	10 000,00	38 250,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	35 000,00	655 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	35 000,00	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	413 900,00	225 000,00	638 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 900,00	225 000,00	228 900,00
		4810	Rezerwy	3 900,00	225 000,00	228 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 325,87	1 755 675,00	1 786 000,87
	85395		Pozostała działalność	30 325,87	1 755 675,00	1 786 000,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 721 250,00	1 721 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	18 000,00	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	3 500,00	3 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	450,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,87	2 000,00	2 565,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	2 875,00	12 325,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 000,00	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem:				65 625 940,33	2 055 675,00	67 681 615,33

**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.
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

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

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
853	85395	2180	Dodatek węglowy	1 755 675,00
				1 755 675,00

II. Wydatki

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 675,00
	85395		Pozostała działalność	1 755 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

UZASADNIENIE

do uchwały RMR Nr XLVII/349/2022 z dnia 26 września 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 zwiększanie dochodów o kwotę 2.055.675,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (853-85395-2180) o kwotę 1.755.675,00 zł z tytułu „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” – dodatek węglowy,

- zwiększenie dochodów (700-70005-0770) o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.892.679,14 zł z tytułu „wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, dotyczy planowanych przetargów nieruchomości niezabudowanych obręb geodezyjny w Rydzynie i Kłodzie.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększanie wydatków o kwotę 2.055.675,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (853-85395) o kwotę 1.755.675,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania związanego z wypłatą dodatków węglowych,

- zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 228.900,00 złw przeznaczeniem zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu,

- zwiększenie wydatków (754-75412-§§3020,4210,4300) o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 579.200,00 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,

- zwiększenie wydatków (757-75702-4300) o kwotę 35.000,00 zł na wydatki na zakup usług związanych z planowaną na ten rok emisją obligacji komunalnych.

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

Oprócz tego celem zachowania spójności postanowień uchwały budżetowej wraz z załącznikami nowe brzmienie otrzymuje §2 ust.2 pkt 3 „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 933.764,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”