

UCHWAŁA NR XLIX/358/2022
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 31 października 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 58.941.693,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.805.824,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.135.868,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.451.561,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.623.874,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.827.686,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2022 rok w kwocie 19.827.686,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 13.509.867,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, 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 oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

5. §4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.709.867,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6. §7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.645.471,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.327.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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

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

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

10. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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	2 548 126,14	-381 798,57	2 166 327,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 126,14	-381 798,57	1 646 327,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892 679,14	-381 798,57	1 510 880,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 146 189,89	2 888 418,57	26 034 608,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 508 496,00	2 888 418,57	14 396 914,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 409 828,00	2 888 418,57	12 298 246,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 845,97	4 880,00	49 725,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 845,97	4 880,00	49 725,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 032,97	4 880,00	33 912,97
Razem:				56 430 193,26	2 511 500,00	58 941 693,26

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 839,74	165 000,00	2 174 839,74
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	974 400,00	165 000,00	1 139 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 400,00	165 000,00	1 078 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	5 000,00	190 000,00
	40002		Dostarczanie wody	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	3 707 471,00	3 000,00	3 710 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 186 115,00	3 000,00	2 189 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	3 000,00	50 500,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	200 000,00	855 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	200 000,00	855 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	200 000,00	820 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 596 324,22	918 000,00	34 514 324,22
	80101		Szkoły podstawowe	26 188 366,17	345 000,00	26 533 366,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900 000,00	345 000,00	13 245 000,00
	80104		Przedszkola	5 523 604,04	350 000,00	5 873 604,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 937,00	210 000,00	803 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 937,00	10 000,00	75 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	376 198,00	13 000,00	389 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	13 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	3 416 389,34	3 500,00	3 419 889,34
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	500,00	10 500,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	500,00	10 500,00
	85232	Centra integracji społecznej	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	3 000,00	19 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 769,59	175 000,00	3 175 769,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	140 000,00	980 000,00
	4260	Zakup energii	452 000,00	150 000,00	602 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 762 876,11	35 000,00	1 797 876,11
	4300	Zakup usług pozostałych	270 840,85	35 000,00	305 840,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 880,00	42 000,00	1 938 880,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 880,00	42 000,00	1 766 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 669,56	2 000,00	11 669,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 780,00	10 000,00	109 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 949,88	3 930,00	167 879,88
	4270	Zakup usług remontowych	204 930,00	-4 130,00	200 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 745,00	30 200,00	155 945,00
Razem:			70 940 061,07	1 511 500,00	72 451 561,07

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 400,00	165 000,00	1 078 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap I	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap I	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	913 400,00	165 000,00	1 078 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 400,00	165 000,00	1 078 400,00
			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	83 000,00	82 000,00	165 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	308 500,00	25 000,00	333 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	88 500,00	- 20 000,00	68 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo	36 500,00	5 000,00	41 500,00
			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	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	113 500,00	- 5 000,00	108 500,00
		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	83 000,00	28 000,00	111 000,00
		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	20 500,00	45 000,00	65 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	189 115,00	3 000,00	192 115,00
	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	149 115,00	3 000,00	152 115,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		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)	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	3 000,00	50 500,00
		Wypkup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Dąbczu (m.in.dz.nr 66/3, 67/5)	47 500,00	3 000,00	50 500,00
		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	155 000,00	0,00	155 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na Zakład Aktywizacji Zawodowej (działka 552/2 Kłoda)	155 000,00	0,00	155 000,00

		Zakup udziału 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem 62-080 Lusowo, ul. Plucińskiego działka nr 176/64, 176/65, 176/66	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynków komunalnych (dachy)	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	703 371,84	0,00	703 371,84
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202 264,89	0,00	202 264,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89	0,00	202 264,89
		Cyfrowa Gmina	202 264,89	0,00	202 264,89
	75095	Pozostała działalność	501 106,95	0,00	501 106,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
		Zakup i montaż masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	6 106,95	0,00	6 106,95
	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	563 000,00	- 5 000,00	558 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	523 000,00	- 5 000,00	518 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 5 000,00	495 000,00
		Budowa transformatora przy Szkole Podstawowej w Rydzynie	285 000,00	0,00	285 000,00
		Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie wraz z ogrodzeniem terenu	210 000,00	0,00	210 000,00
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup maszyn do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Rydzynie	23 000,00	0,00	23 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni Przedszkola "Kolorowy Wiatraczek"	40 000,00	0,00	40 000,00
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 Jablonnej	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	282 500,00	- 10 000,00	272 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakup kosiarki na potrzeby UMiG w Rydzynie	22 500,00	0,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 700,00	0,00	210 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 700,00	0,00	210 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700,00	0,00	198 700,00
			Budowa altany drewnianej w m. Lasotki - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00

		Budowa wiaty przy stawie we wsi Rojęczyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wiaty w m. Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	6 700,00	0,00	6 700,00
		Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Robczysku	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa zadaszania 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	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup kosiarki do wsi Moraczewo	6 800,00	0,00	6 800,00
		Zakup kosiarki do wsi Moraczewo - fundusz sołecki	5 200,00	0,00	5 200,00
926		Kultura fizyczna	64 600,00	0,00	64 600,00
	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	49 600,00	0,00	49 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	49 600,00
		Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	2 600,00	0,00	2 600,00
		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			3 344 686,84	153 000,00	3 497 686,84

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	5 000,00	190 000,00
	40002		Dostarczanie wody	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	185 000,00	5 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" -	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	1 420 000,00		1 420 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 400 000,00	350 000,00	12 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 400 000,00	350 000,00	12 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400 000,00	350 000,00	12 750 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000,00	0,00	940 000,00
	90095		Pozostała działalność	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM				15 975 000,00	355 000,00	16 330 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 709 867,81
1	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	905	410 231,88
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 799 635,93
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	441 356,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	40 000,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	1 040 000,00
4.	Dotacja celowa	600	60016	6300	94 615,00
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00
6.	Dotacja celowa	852	85278	2710	10 000,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	82 000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	820 000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00
Razem					2 645 471,00

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	94 000,00
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	173 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	665 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	19 500,00
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	77 072,00
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	22 928,00
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	65 000,00
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	195 000,00
Razem					1 327 800,00

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XLIX/358/2022 z dnia 31 października 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 2.511.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zmniejszenie dochodów (700-70005-0700) o kwotę 381.798,57 zł do kwoty 1.510.880,57 zł z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenie dochodów (756-75621-0010) w kwocie 2.888.418,57 zł do kwoty 12.298.246,57 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenie dochodów (921-92109-0970) w kwocie 4.880,00 zł do kwoty 33.912,97 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększanie wydatków o kwotę 1.511.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 1.078.400,00 zł na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwiększenie wydatków (757-75702-8110) o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst i pożyczek,
- zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 345.000,00 zł do kwoty 13.245.000 zł, w tym na zwiększenie nakładów o 350 tys. złotych na zadanie związane z budową i przebudową szkoły podstawowej w Dąbczu, oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 tys. złotych na zakup pieca c.o do SP Rydzyna,
- zwiększenie wydatków (801-80104-4330) o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst,
- zwiększenie wydatków (801-80113-§4170,4300) o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 803.937,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- zwiększenie wydatków (900-90015-4260) o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 602.000,00 zł na wydatki związane z zakupem energii,
- zwiększenie wydatków (900-90095-4300) o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 305.840,85 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych dziale gospodarka komunalna,
- zwiększenie wydatków (921-92109) o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 1.766.880,00 zł na wydatki związane z domami kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Ponadto dokonuje się zmian w wysokości nakładów na poszczególne zadania majątkowe – zmiany przedstawione zostały w załączniku Nr 3, zarówno w zakresie zadań jednorocznych jak i wieloletnich ujętych w WPF. W WPF w wykazie przedsięwzięć w 2024 roku zaplanowano nakłady w wysokości 462.147,00 złotych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 ustawy o OZE (15% - kwoty zwiększenia udziałów z PIT 2.888.418,57 zł).

W związku zmniejszonymi wydatkami budżetowymi zmianie ulega deficyt budżetu na 2022r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 złotych do kwoty 13.509.867,81 złotych, w związku z powyższym zmniejszeniu ulegają przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.000.000 złotych (po zmianach § 950 - 5.799.635,93 złotych). Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4,5,6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-5 do niniejszej uchwały.