

**UCHWAŁA NR LIV/399/2023
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 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 2023r., poz.40), 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. § 1. W uchwale Nr LIII/392/2023 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok, w celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, § 1 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LI/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 59.016.027,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.682.789,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.333.238,08 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 3.454.202,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 62.818.292,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.196.027,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.622.264,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.454.202,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

5. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie 21.622.264,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.491.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 964.687,67 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

12. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 861,00	-2 752,00	182 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
		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	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 888 993,88	201 254,67	23 090 248,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	46 254,67	96 254,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	46 254,67	96 254,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 240 327,97	155 000,00	4 395 327,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	945 000,00	155 000,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 905 893,00	29 095,00	12 934 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 194,00	29 095,00	11 319 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 194,00	29 095,00	11 319 289,00
852			Pomoc społeczna	277 386,71	17 321,37	294 708,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 321,37	17 321,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 321,37	17 321,37
855			Rodzina	3 349 862,00	500,00	3 350 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 113,00	500,00	3 316 613,00
		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	57 613,00	500,00	58 113,00

Razem:	58 770 608,46	245 419,04	59 016 027,50
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 572,88	20 038,67	389 611,55
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 038,67	20 038,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 038,67	20 038,67
750			Administracja publiczna	5 068 944,02	-2 590,00	5 066 354,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00	-2 300,00	88 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00	-396,00	15 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	-56,00	2 174,00
	75095		Pozostała działalność	385 392,00	162,00	385 554,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	162,00	1 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 906,95	8 049,00	409 955,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 950,00	8 049,00	307 999,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 049,00	8 049,00
801			Oświata i wychowanie	33 083 968,00	100 000,00	33 183 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 733 990,00	130,00	24 734 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 800,00	54 250,00	1 690 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 967,00	-8 980,00	113 987,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 729,00	-45 140,00	500 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 816,00	-730,00	386 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	-330,00	6 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 080,00	-400,00	10 680,00
	80104		Przedszkola	6 119 322,00	100 000,00	6 219 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 271,00	600,00	484 871,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 178,00	600,00	28 778,00

852			Pomoc społeczna	2 000 907,71	17 321,37	2 018 229,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	17 321,37	52 321,37
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	17 321,37	52 321,37
855			Rodzina	3 523 288,00	500,00	3 523 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 113,00	500,00	3 296 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 958,00	500,00	2 943 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	350,00	1 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-350,00	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 239,49	102 100,00	2 516 339,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	3 600,00	28 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 600,00	28 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 599,49	0,00	12 599,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00	-7 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 560,00	7 560,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 239 640,00	100 000,00	1 339 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00

Razem:				62 572 873,35	245 419,04	62 818 292,39
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
		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	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00	0,00	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	0,00	2 171,00
		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	2 171,00	0,00	2 171,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00	0,00	18 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		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	6 600,00	0,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	3 326 822,00	500,00	3 327 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 113,00	500,00	3 296 613,00
		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	3 238 500,00	0,00	3 238 500,00
		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	57 613,00	500,00	58 113,00

85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	0,00	509,00
	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	509,00	0,00	509,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00	0,00	30 200,00
	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	30 200,00	0,00	30 200,00
Razem:			3 456 454,00	-2 252,00	3 454 202,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00	-2 752,00	106 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00	-2 300,00	88 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00	-396,00	15 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	-56,00	2 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00	0,00	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00	0,00	2 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	0,00	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	44,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00	0,00	18 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	3 326 822,00	500,00	3 327 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 113,00	500,00	3 296 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 958,00	500,00	2 943 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	0,00	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00	0,00	6 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 625,00	0,00	267 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	0,00	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	350,00	1 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	0,00	509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	0,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	23,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	352,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00	0,00	30 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	0,00	30 200,00
Razem:			3 456 454,00	-2 252,00	3 454 202,00

Załącznik Nr 4

4.1. Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 600,00	0,00	153 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00	0,00	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	0,00	123 600,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			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. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			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 - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	10 600,00	0,00	10 600,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Tarnowej Łące	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca c.o. wraz z montażem w budynku komunalnym - Dąbcze 39	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	252 264,89	0,00	252 264,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 264,89	0,00	252 264,89
		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Cyfrowa Gmina	50 000,00	0,00	50 000,00

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego na ul. Pl. Dąbrowskiego w Rydzynie (prace projektowe)	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Rydzynie	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	2 100,00	152 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	3 600,00	28 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 600,00	28 600,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	3 600,00	28 600,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 400,00	0,00	155 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 400,00	0,00	90 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00	0,00	90 400,00
			Budowa wiaty w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - fundusz sołecki	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach	3 000,00	0,00	3 000,00

		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach - fundusz sołecki	12 400,00	0,00	12 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rewitalizacja obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie	65 000,00	0,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	108 900,00	0,00	108 900,00
	92601	Obiekty sportowe	108 900,00	0,00	108 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	0,00	108 900,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo - fundusz sołecki	7 700,00	0,00	7 700,00
		Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Pomykowie - fundusz sołecki	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie - fundusz sołecki	14 700,00	0,00	14 700,00
Razem			920 164,89	102 100,00	1 022 264,89

Załącznik Nr 4

4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
600			Transport i łączność	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 661,92	0,00	650 661,92
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	650 661,92	0,00	650 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08	0,00	3 749 338,08
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08	0,00	3 749 338,08
801			Oświata i wychowanie	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	600 000,00	0,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	50 000,00	0,00	50 000,00

	RAZEM	20 500 000,00	100 000,00	20 600 000,00
--	-------	---------------	------------	---------------

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

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	572 000,00
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00
3.	Dotacja celowa	900	90013	2310	82 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	720 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00
Razem					1 491 500,00

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	20 038,67
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	8 049,00
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	600 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	19 500,00
5.	Dotacja celowa	900	90001	6230	28 600,00
6.	Dotacja celowa	900	90026	6230	23 500,00
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	215 000,00
Razem					964 687,67

Załącznik Nr 6

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				50 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 6

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	2 100,00	52 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	3 600,00	28 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 600,00	28 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
Razem:				50 000,00	2 100,00	52 100,00

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr LIV/399/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 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 245.419,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zmniejszenie dochodów (750-75011-2010) o kwotę 2.752,00 zł do kwoty 106.109,00 zł na podstawie pisma Wojewody o ostatecznych kwotach dotacji po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2023,
- zwiększenie dochodów (756-75601-0350) o kwotę 46.254,67 zł do kwoty 96.254,67 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększenie dochodów (756-75616-0500) o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 29.095,00 zł do kwoty 11.319.289,00 zł na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2023,
- zwiększenie dochodów (852-85230-2030) o kwotę 17.321,37 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zwiększenie dochodów (855-85502-2060) o kwotę 500,00 zł do kwoty 58.113,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększanie wydatków o kwotę 245.419,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01008-2830) o 20.038,67 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna, zmniejszenie wydatków (750-75011) o kwotę 2.752,00 zł do kwoty 106.109,00 zł na podstawie pisma Wojewody o ostatecznych kwotach dotacji na 2023 r.,
- zwiększenie wydatków (754-75412-2820) o kwotę 8.049,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczkowie i Jabłonnej,
- zwiększenie wydatków (801-80104-6050) o kwotę 100.000,00 zł na nowe zadanie pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego na ul. Pl. Dąbrowskiego w Rydzynie (prace projektowe)”,
- zwiększenie wydatków (852-85230-3110) o kwotę 17.321,37 zł do kwoty 52.321,37 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zwiększenie wydatków (900-90001-6230) o kwotę 3.600,00 zł do kwoty 28.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zmniejszenie wydatków (900-90026-6230) o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 23.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie usuwania azbestu,
- zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę (zadanie ujęte w WPF).

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki o nr 3,4,6,8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-6 do niniejszej uchwały.