

**Uchwała Nr LIX/.../2023
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 31 października 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 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 2023r., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 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. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.202.110,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.360.206,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.841.904,70 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 5.559.662,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim w kwocie 528.977,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”,

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67.261.825,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.114.577,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.147.247,91 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 5.559.662,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

6. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie 20.147.247,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

7. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, w kwocie 539.142,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.571.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.121.113,37 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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

- 1) ogólną w wysokości 199.812,16 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 252.500,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.”.

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

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

12. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
17. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr LIX/.../2023 z dnia 31 października 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 zwiększenie dochodów o kwotę 216.037,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01095-2010) o kwotę 2.865,56 zł do kwoty 1.248.044,23 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększenie dochodów (020-02095-0750) o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 11.500,00 złotych z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększenie dochodów (700-70007-0920) o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- zwiększenie dochodów (750-75011-2010) o kwotę 15.341,00 zł do kwoty 133.238,00 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych w rozdziale urzędy wojewódzkie,
- zwiększenie dochodów (751-75101-2010) o kwotę 2.100,00 zł do kwoty 4.271,00 złotych z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborczego,
- zwiększenie dochodów (751-75108-2010) o kwotę 7.680,00 zł do kwoty 107.132,00 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie organizacji wyborów do sejmiku i senatu,
- zwiększenie dochodów (756-75616-0340) o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 264.117,00 zł z tytułu podatków od środków transportowych,
- zwiększenie dochodów (756-75616-0360) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł z tytułu podatków od spadków i darowizn,
- zwiększenie dochodów (756-75618-0920) o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów (758-75814-2100) o kwotę 20.170,00 zł do kwoty 201.301,00 zł z tytułu środków na zadania oświatowe,
- zwiększenie dochodów (852-85219-2030) o kwotę 10.080,00 zł do kwoty 19.177,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych (na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 216.037,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 30.000,00 do kwoty 1.030.600,00 zł na zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dotyczy drogi w Kaczkowie),
- zwiększenie wydatków (010-01095) o kwotę 2.865,56 zł z przeznaczeniem na - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zmniejszenie wydatków bieżących (600-60016-4210,4300) o kwotę 35 tys. złotych na drogi gminne,
- zwiększenie wydatków (700-70007-4300) o kwotę 10 tys. zł do kwoty 155.100,00 zł na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- zwiększenie wydatków (750-75011) o kwotę 15.341,00 zł do kwoty 133.238,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie rozdziału urzędy wojewódzkie,
- zwiększenie wydatków (750-75095-6060) o kwotę 20 tys. zł (rezygnacja z zadania zakupu kosiarki bijakowej do ciągnika),
- zwiększenie wydatków (751-75108-3030) o kwotę 7.680,00 zł do kwoty 65.280,00 zł na realizację zadania zleconego w zakresie wyborów do sejmiku i senatu (wydatki na „mężów zaufania”),
- zmniejszenie wydatków (757-75702-4300) o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan rezerw, rezerwy ogólnej na kwotę 199.812,16 zł, a rezerwy celowej oświatowej na kwotę 252.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe o kwotę 222.400,00 zł do kwoty 26.809,484,74 złotych, w tym zmniejsza się o kwotę 100 tys. złotych nakłady na 2023 rok zadanie ujęte w WPF – Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dąbczu,
- zwiększa się wydatki ogółem w rozdziale 80104 – przedszkola o kwotę 242.000,00 zł do kwoty 6.963.839,68 złotych, w związku ze zwiększoną ilością oddziałów od 1 września br.,
- zwiększa się nakłady w 900-90015-6050 o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego (uzupełnienie lamp m.in. na Osiedlu Rydzyna 2000),
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 900-90095-6050 ogółem o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł, w tym na zadanie ujęte w WPF.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 230 tys. złotych do kwoty 370 tys. złotych w 2023 r. na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo St3.4751.6.2021.K)”,
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 tys. złotych do kwoty 400 tys. złotych w 2023 r. na prace projektowe na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”,
- zmniejszanie wydatków (921-92116-2720) o kwotę 30 tys. złotych do kwoty 87 tys. złotych na dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik o nr 3,4,5,9,10,13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.