

UCHWAŁA NR LXIII/466/2024
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 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 LXI/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **65.309.910,99 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54.950.722,20 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10.359.188,79 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 **3.749.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **64.394.620,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **49.255.948,15 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.138.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2024 rok w kwocie **15.138.672,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.749.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

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

1) ogólną w wysokości **313.947,24 zł**,

2) celowe w wysokości **776.755,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań oświatowych w kwocie **360.000,00 zł**

b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy do poratowania zdrowia **306.755,00 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000,00 zł**.”

7. §3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu w kwocie **915.290,84 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

8. §4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **684.709,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

9. §7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.322.766,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.105.850,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

10. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **200.000,00 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **295.723,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 13. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 14. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 15. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 16. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 17. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 18. Załącznik Nr 10 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.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 500,00	168 500,00	654 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	168 500,00	168 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
600			Transport i łączność	5 499 338,08	820 005,99	6 319 344,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 338,08	820 005,99	6 319 344,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 338,08	820 005,99	6 319 344,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 200,00	-600 000,00	1 520 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 200,00	-600 000,00	1 105 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 604 500,00	-600 000,00	1 004 500,00
750			Administracja publiczna	126 549,00	12 111,00	138 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00	7 111,00	133 660,00
		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	126 549,00	7 111,00	133 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 107 178,34	720 000,00	30 827 178,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 039 536,51	800 000,00	7 839 536,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 383 615,51	800 000,00	7 183 615,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 143 579,83	-80 000,00	5 063 579,83

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 343,00	-80 000,00	1 213 343,00
758			Różne rozliczenia	14 934 159,00	2 852 671,00	17 786 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 048 113,00	2 217 867,00	15 265 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 048 113,00	2 217 867,00	15 265 980,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	634 804,00	634 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	634 804,00	634 804,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				61 335 623,00	3 974 287,99	65 309 910,99

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 875,26	188 500,00	1 093 375,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 300,00	188 500,00	277 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	148 500,00	237 800,00
600			Transport i łączność	7 829 580,00	886 000,00	8 715 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 236 314,00	886 000,00	8 122 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 661,92	65 994,01	1 321 655,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 338,08	820 005,99	6 319 344,07
750			Administracja publiczna	5 822 925,63	7 111,00	5 830 036,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00	7 111,00	133 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00	5 948,00	111 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00	1 018,00	19 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	145,00	2 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 800,00	100 000,00	536 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 800,00	100 000,00	399 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	213 841,98	140 105,26	353 947,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 841,98	140 105,26	313 947,24
		4810	Rezerwy	173 841,98	140 105,26	313 947,24
801			Oświata i wychowanie	27 924 383,37	2 217 867,00	30 142 250,37
	80101		Szkoły podstawowe	15 675 792,73	2 121 915,80	17 797 708,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 932,00	98 590,36	689 522,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 574,00	275 728,68	2 164 302,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 894,00	39 409,84	305 303,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 560,73	139 835,55	580 396,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	14 822,01	40 822,01

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 595 035,00	1 553 529,36	9 148 564,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 300,00	94 445,37	596 745,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 748,00	12 374,92	84 122,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 249,00	1 766,29	12 015,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 172,53	8 172,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 450,00	72 131,63	463 581,63
80195		Pozostała działalność	890 752,94	1 505,83	892 258,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 773,86	1 505,83	97 279,69
851		Ochrona zdrowia	220 750,00	95 723,89	316 473,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 150,00	95 723,89	274 873,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	5 723,89	69 723,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	3 690,00	7 770,00
	85395	Pozostała działalność	4 080,00	3 690,00	7 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	500 000,00	505 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	500 000,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 179,16	470 000,00	4 903 179,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 752 000,00	200 000,00	2 952 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	200 000,00	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 286 500,00	270 000,00	1 556 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	270 000,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 081,00	0,00	2 526 081,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 081,00	0,00	2 319 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 009,00	20 000,00	283 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
926		Kultura fizyczna	1 378 264,00	50 000,00	1 428 264,00
	92601	Obiekty sportowe	232 615,00	50 000,00	282 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
Razem:			59 735 623,00	4 658 997,15	64 394 620,15

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 549,00	7 111,00	133 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00	7 111,00	133 660,00
		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	126 549,00	7 111,00	133 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 319,00	0,00	56 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 219,00	0,00	54 219,00
		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	54 219,00	0,00	54 219,00
852			Pomoc społeczna	15 712,00	0,00	15 712,00
	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	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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 543 577,00	0,00	3 543 577,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 083,00	0,00	3 504 083,00
	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	3 484 583,00	0,00	3 484 583,00
	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	19 500,00	0,00	19 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	577,00	0,00	577,00
	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	577,00	0,00	577,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00	0,00	38 917,00
	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	38 917,00	0,00	38 917,00
Razem:			3 742 157,00	7 111,00	3 749 268,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 549,00	7 111,00	133 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 549,00	7 111,00	133 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00	5 948,00	111 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00	1 018,00	19 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	145,00	2 739,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 319,00	0,00	56 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	0,00	1 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	0,00	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 219,00	0,00	54 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 219,00	0,00	14 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	15 712,00	0,00	15 712,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 543 577,00	0,00	3 543 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 083,00	0,00	3 504 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 546,00	0,00	3 097 546,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00	0,00	76 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 070,00	0,00	314 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	0,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,66	0,00	1 310,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	577,00	0,00	577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	577,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 917,00	0,00	38 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 917,00	0,00	38 917,00
Razem:			3 742 157,00	7 111,00	3 749 268,00

Załącznik Nr 4

4.1. Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 300,00	148 500,00	237 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 300,00	148 500,00	237 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	148 500,00	237 800,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	0,00	24 750,00	24 750,00
			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	0,00	12 375,00	12 375,00
			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. Kłoda	0,00	12 375,00	12 375,00
			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	0,00	12 375,00	12 375,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	0,00	12 375,00	12 375,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo	0,00	12 375,00	12 375,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo - fundusz sołecki	6 300,00	0,00	6 300,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń	0,00	12 375,00	12 375,00
			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. Robczysko	0,00	12 375,00	12 375,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	0,00	24 750,00	24 750,00
			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	0,00	12 375,00	12 375,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	105 000,00	0,00	105 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	100 000,00	125 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Szkole Podstawowej w Dąbczu	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej	0,00	90 000,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500 000,00	500 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	500 000,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00	500 000,00	500 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	150 000,00	510 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	0,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000,00	0,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	0,00	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	27 000,00	0,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 725,00	- 20 000,00	12 725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 725,00	- 20 000,00	12 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (etap II) - fundusz sołecki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00	0,00	12 725,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na potrzeby wsi Tworzanki - fundusz sołecki	12 725,00	0,00	12 725,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	23 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanki - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				690 025,00	968 500,00	1 658 525,00

Załącznik Nr 4

4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	0,00	600 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 500,00	0,00	245 500,00
			Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	245 500,00	0,00	245 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00	0,00	354 500,00
			Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	354 500,00	0,00	354 500,00
600			Transport i łączność	6 650 000,00	886 000,00	7 536 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	886 000,00	7 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 661,92	65 994,01	1 216 655,93
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	100 661,92	65 994,01	166 655,93
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 338,08	820 005,99	6 319 344,07
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08	820 005,99	4 569 344,07
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	462 147,00	0,00	462 147,00
	75095		Pozostała działalność	462 147,00	0,00	462 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 147,00	0,00	462 147,00
			Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	462 147,00	0,00	462 147,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	80104		Przedszkola	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 000,00	50 000,00	1 692 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 000,00	50 000,00	1 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00	270 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	730 000,00	270 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	270 000,00	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	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			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 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	230 000,00	70 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	0,00	470 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	470 000,00	0,00	470 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM				12 224 147,00	1 256 000,00	13 480 147,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			684 709,16
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	95 837,97
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	588 871,19
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 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	593 266,00
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00
3.	Dotacja celowa	854	85403	6300	500 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	132 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	930 000,00
6.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	157 000,00
Razem					2 322 766,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	754	75412	6230	100 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	640 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	20 850,00
4.	Dotacja celowa	900	90001	6230	33 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90026	6230	27 000,00
6.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
7.	Dotacja celowa	926	92605	2360	235 000,00
Razem					1 105 850,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 7

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	181 150,00	95 723,89	276 873,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 150,00	95 723,89	274 873,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	5 723,89	69 723,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00	0,00	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	20 850,00	0,00	20 850,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 850,00	0,00	20 850,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 850,00	0,00	20 850,00
Razem:				202 000,00	95 723,89	297 723,89

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kłoda	10 000,00
			Sołectwo Maruszewo	8 000,00
			Sołectwo Moraczewo	10 000,00
			Sołectwo Pomykowo	6 300,00
			Sołectwo Przybiń	10 000,00
			Sołectwo Robczysko	5 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	10 000,00
600			Transport i łączność	46 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00
			Jednostki	
			Sołectwo Przybiń	4 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	15 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	9 500,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 694,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	9 897,00
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 836,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
			Sołectwo Kłoda	15 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	500,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	4 761,00
			Sołectwo Pomykowo	3 500,00
			Sołectwo Przybiń	2 000,00
			Sołectwo Robczysko	3 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 700,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	10 000,00

		Sołectwo Tworzanice	2 000,00
		Sołectwo Tworzanki	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 009,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbcze	15 175,00
		Sołectwo Kaczkowo	12 322,00
		Sołectwo Kłoda	20 000,00
		Sołectwo Moraczewo	9 312,00
		Sołectwo Nowa Wieś	20 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	4 000,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 653,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	5 000,00
		Sołectwo Dąbcze	10 000,00
		Sołectwo Jabłonna	2 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 500,00
		Sołectwo Kłoda	10 175,00
		Sołectwo Lasotki	13 318,00
		Sołectwo Maruszewo	1 500,00
		Sołectwo Moraczewo	6 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
		Sołectwo Pomykowo	3 500,00
		Sołectwo Przybiń	2 000,00
		Sołectwo Robczysko	3 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	3 660,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	5 000,00
		Sołectwo Tworzanice	2 000,00
		Sołectwo Tworzanki	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00
		Jednostki	
		Sołectwo Tworzanki	12 725,00
926		Kultura fizyczna	51 764,00
	92601	Obiekty sportowe	32 615,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 615,00
		Jednostki	
		Sołectwo Robczysko	12 615,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Tworzanice	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 149,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,00
		Jednostki	
		Sołectwo Lasotki	3 000,00
		Sołectwo Maruszewo	7 049,00
		Sołectwo Pomykowo	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Pomykowo	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Jabłonna	3 000,00
		Razem	469 459,00

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr LXIII/466/2024 z dnia 12 marca 2024r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024r.

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 3.974.287,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01042-2710) o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych (uchwała LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego),

- zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o kwotę 148.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (uchwała LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego),

- zwiększenie dochodów (600-60016-6370) o kwotę 820.005,99 zł z tytułu zmiany warunków promesy z BGK do kwoty 8.318.682,15 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”.

- zmniejszenie dochodów (700-70005-0770) o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.004.500,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,

- zwiększenie dochodów (750-75011-2010) o kwotę 7.111,00 zł do kwoty 133.660,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz spraw obywatelskich. Zwiększenie dochodów nastąpiło w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2024,

- zwiększenie dochodów (756-75615-0310) o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 7.183.615,51 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami,

- zmniejszenie dochodów (756-75616-0320) o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.213.343,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zgodnie z wymiarem,

- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 2.217.867,00 zł do kwoty 15.265.980,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. Na tak znaczne zwiększenie subwencji oświatowej wpływ mają wprowadzone podwyżki dla nauczycieli,

- wprowadzenie dochodów (758-75806-2920) w kwocie 634.804,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 4.658.997,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- wprowadzenie wydatków (010-01042-4210,4300) w kwocie 40.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych,

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 148.500,00 zł do kwoty 237.800,00 zł na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbcze, Jabłonna, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn oraz Tarnowa Łąka,

- zwiększenie wydatków (600-60016-6050, 6370) o kwotę 886.000,00 zł do kwoty 4.736.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”. Zwiększenie wydatków podyktowane jest zmianą warunków promesy z BGK (zwiększenie do kwoty 8.318.682,15 zł) w związku z podpisanym protokołem pomiędzy Gminą a wykonawcą zwiększającym kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu robót dodatkowych i ponad obmiarowych oraz z tytułu znacznego wzrostu cen materiałów i usług – waloryzacja wynagrodzenia,

- zwiększenie wydatków (750-75011) o kwotę 7.111,00 zł do kwoty 133.660,00 zł na realizację zadań zleconym z zakresu administracji rządowej,

- zwiększenie wydatków (754-75412-6230) w kwocie 100.000,00 zł na dotacje dla OSP na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze,

- ustala się nowy plan rezerwy ogólnej do kwoty 313.947,24 zł,

- zwiększa się wydatki (801-80101, 80150, 80195) o kwotę 2.217.867,00 zł dla szkół na terenie Gminy na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dn. 19.02.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Zwiększenie wydatków nastąpiło do wysokości kwoty otrzymanej z tytułu subwencji oświatowej (72,66% zgłoszonego zapotrzebowania przez szkoły na podwyżki),

- zwiększenie wydatków (851-85154) o kwotę 95.723,89 zł do kwoty 274.873,89 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- wyprowadza się wydatek (853-85395-4300) w kwocie 3.690,00 zł na realizację programu Gmina przyjazna Seniorom,

- zwiększenie wydatków (854-85403-6300) w kwocie 500.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”,

- zwiększenie wydatków (900-90015-6050) o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł w tym na zadania:

- 1) „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna” o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł,
- 2) „Poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna” o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł na zadania:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę” o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K)” o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,

- dokonuje się zmianę klasyfikacji budżetowej kwoty 20.000,00 zł w ramach w funduszu sołectkiego Nowa Wieś z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (II etap)” na zwiększenie wydatków remontowych w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda” na lata 2024-2025. W 2024 r. wprowadza się na to zadanie kwotę 50.000,00 zł.

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

Dochody w tej uchwale zwiększa się o kwotę 3.974.287,99 zł, zwiększają się wydatki o kwotę 4.658.997,15 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu (o kwotę 684.709,16 zł) nadwyżka budżetu, która zmniejszy się do kwoty 915.290,84 zł.

Celem zrównoważenia budżetu zwiększają się przychody budżetu w kwocie 684.709,16 złotych. Po stronie przychodów wprowadza wolne środki (§ 905), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 588.871,19 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 950) w wysokości 95.837,97 zł dotyczą niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenie napojów alkoholowych (95.723,89 zł) oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe (114,08 zł).

Wprowadzając stosowne zmiany w zakresie m.in. wprowadzenia po stronie przychodów budżetu (§ 905) kwoty 114, 08 złotych wypełnia się wskazanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała Nr 6/292/2024 z dnia 28 lutego br.) co do naruszenia przepisów w uchwale Nr LXII/461/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok.