

**Uchwała Nr II/.../2024  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia 10 czerwca 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 2024r., poz.609 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 **68.291.264,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.877.575,58 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.413.688,79 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **68.815.114,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.101.442,61 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.713.672,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2024 rok w kwocie **16.713.672,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 523.850,24 zł zostanie sfinansowany dochodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.”

5. §4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.169.817,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. §5. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.645.967,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

7. § 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 **1.166.227,38 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. § 6. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.985.108,73 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.485.108,73 zł.”

9. § 8. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.485.108,73 zł.”,

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 II/.../2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 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 616.483,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01095-2710) o kwotę 140.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na dofinansowanie zadań: Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie w kwocie 70.000,00 zł oraz Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – roboty w zakresie remontu Sali głównej etap III w kwocie 70.000,00 zł.
- zwiększenie dochodów (700-70005-0550) o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 56.000,00 zł z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenie dochodów (700-70005-0770) o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.304.500,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia gminnego,
- zwiększenie dochodów (750-75023-0970) o kwotę 21.866,92 zł do kwoty 34.366,92 zł głównie z tytułu opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem,
- zwiększenie dochodów (756-75616-0310) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.591.493,83 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenie dochodów (756-75616-0320) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.263.343,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- zwiększenie dochodów (756-75616-0910) o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 22.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- wprowadzenie dochodów (756-75618-0460) w kwocie 3.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenie dochodów (756-75618-0490) o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 417.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jst,
- zwiększenie dochodów (801-80101-0830) o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Dąbczu z tytułu wpływów z usług,
- wprowadzenie dochodów (801-80101-2700) w kwocie 5.317,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Dąbczu w związku z przyznaniem dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na wymianę młodzieży,
- zwiększenie dochodów (852-85202-0830) o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 28.500,00 zł z tytułu wpływu z usług.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 2.055.625,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- wprowadzenie wydatków (010-01044-6050) na kwotę 1.845.000,00 zł na wieloletnie zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa, Świerkowa w m. Dąbcze”. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2025 na łączną wartość 2.460.000,00 zł,
- wprowadzenie wydatków (010-01095-4270) na kwotę 140.000,00 zł na zadania: Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie w kwocie 70.000,00 zł oraz Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – roboty w zakresie remontu Sali głównej etap III w kwocie 70.000,00 zł

- wprowadzenie wydatków (400-40002-6050) na kwotę 550.000,00 zł na wieloletnie zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 6.450.000,00 zł
- wprowadzenie wydatków (600-60016-4590) na kwotę 10.625,00 zł na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie części drogi tj. dz. 500/1 w Kłodzie,
- rezygnacja z zadania jednorocznego (600-60016-6050) pn.: „Budowa ul. Modrzewiowa i Cyprysowa w Dąbczu oraz ul. Akacyjowa, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)” na kwotę 100.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania wieloletniego (600-60016-6050) pn.: „Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i Kollątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)” na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 210.000,00 zł,
- rezygnacja z zadania majątkowego (750-75095-6050) pn.: „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” kwocie 462.147,00 zł,
- zmniejszenie wydatków (900-90001-6230) z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 29.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków (900-90015-6050) na zadanie wieloletnie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna” o kwotę 62.147,00 zł do kwoty 1.754.147,00 zł,
- zwiększenie wydatków (900-90026-6230) z tytułu dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 31.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków (921-92109) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.897,00 zł a zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8.897,00 zł w ramach funduszu soleckiego wsi Augustowo.

Dochody w tej uchwale zwiększa się o kwotę 476.483,92 zł, zwiększają się wydatki o kwotę 1.915.625,00 zł na skutek czego zmienia się wynik budżetu (o kwotę 1.439.141,08 zł) nadwyżka budżetu zmienia się w deficyt w kwocie 523.850,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek, 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Celem zrównoważenia budżetu zwiększają się przychody budżetu w kwocie 1.485.108,73 złotych. Po stronie przychodów wprowadza pożyczkę ze środków WFOŚiGW (§ 952) na zadanie pn.: „Budowa cieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn.nr ewid.gruntów 47/11. 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcze – I etap, ul. Świerkowa”. Ponadto po stronie rozchodów (§ 992) wprowadza się spłatę ww. pożyczki (1 rata) w kwocie 45.967,65 zł.

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

Projekt uchwały przygotował:  
Referat Finansów i Budżetu