

UCHWAŁA NR II/22/2024
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

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 **68.343.977,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.930.288,97 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 **68.867.828,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.154.156,00 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 przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami 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, spłatę 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.

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	1 301 100,40	140 000,00	1 441 100,40
	01095		Pozostała działalność	892 600,40	140 000,00	1 032 600,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	6 323 764,87	1 300,00	6 325 064,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 319 344,07	1 300,00	6 320 644,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 200,00	310 000,00	1 905 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 200,00	310 000,00	1 420 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 004 500,00	300 000,00	1 304 500,00
750			Administracja publiczna	146 160,00	21 866,92	168 026,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	21 866,92	34 366,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	21 866,92	34 366,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 130 055,72	122 500,00	31 252 555,72
	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	5 244 579,83	102 500,00	5 347 079,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 541 493,83	50 000,00	2 591 493,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 213 343,00	50 000,00	1 263 343,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 100,00	20 000,00	695 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	17 000,00	417 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 559 909,72	10 317,00	3 570 226,72

	80101		Szkoły podstawowe	317 794,72	10 317,00	328 111,72
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 317,00	5 317,00
852			Pomoc społeczna	440 108,55	10 500,00	450 608,55
	85202		Domy pomocy społecznej	21 700,00	10 000,00	31 700,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	10 000,00	28 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 702,00	500,00	7 202,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
Razem:				67 727 493,84	616 483,92	68 343 977,76

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	1 406 353,04	1 985 000,00	3 391 353,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 075 040,46	140 000,00	1 215 040,46
		4270	Zakup usług remontowych	157 588,66	140 000,00	297 588,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	8 780 000,80	-79 375,00	8 700 625,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 182 314,00	-79 375,00	8 102 939,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 625,00	10 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 655,93	-90 000,00	1 231 655,93
750			Administracja publiczna	5 890 036,63	-462 147,00	5 427 889,63
	75095		Pozostała działalność	855 914,43	-462 147,00	393 767,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 147,00	-462 147,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 179,16	62 147,00	4 945 326,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		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	-4 000,00	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 000,00	62 147,00	3 014 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	62 147,00	812 147,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		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	4 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 081,00	0,00	2 566 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 081,00	0,00	2 319 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 694,00	-8 897,00	184 797,00

	4300	Zakup usług pozostałych	224 523,00	8 897,00	233 420,00
Razem:			66 812 203,00	2 055 625,00	68 867 828,00

Załącznik Nr 3

3.1. 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	237 800,00	0,00	237 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	237 800,00	0,00	237 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 800,00	0,00	237 800,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	24 750,00	20 000,00	44 750,00
			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	12 375,00	- 12 375,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda	12 375,00	- 12 375,00	0,00
			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	12 375,00	8 875,00	21 250,00
			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	12 375,00	6 500,00	18 875,00
			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	12 375,00	- 12 375,00	0,00
			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	12 375,00	6 500,00	18 875,00
			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	12 375,00	- 12 375,00	0,00
			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	24 750,00	20 000,00	44 750,00
			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	12 375,00	- 12 375,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 100 000,00	5 000,00
		Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Kaczkowo, ul. Mrozka - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
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	125 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	0,00	500 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00

		Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	0,00	490 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
		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	- 4 000,00	29 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	350 000,00	0,00	350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		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	4 000,00	31 000,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 725,00	0,00	12 725,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 725,00	0,00	12 725,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nowej Wsi (etap II) - fundusz sołecki	0,00	0,00	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	343 000,00	0,00	343 000,00
	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	323 000,00	0,00	323 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	323 000,00
		Dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej we wsi Jabłonna - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00

		Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Strefa Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			1 928 525,00	- 100 000,00	1 828 525,00

Załącznik Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa, Świerkowa w m. Dąbcze	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	550 000,00	550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	0,00	550 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	7 536 000,00	10 000,00	7 546 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 000,00	10 000,00	7 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 655,93	10 000,00	1 226 655,93
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	166 655,93	0,00	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
			Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 319 344,07	0,00	6 319 344,07
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	4 569 344,07		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	-462 147,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	462 147,00	-462 147,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 147,00	-462 147,00	0,00
			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	-462 147,00	0,00
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	1 692 000,00	62 147,00	1 754 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 000,00	62 147,00	1 754 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	62 147,00	462 147,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	400 000,00	62 147,00	462 147,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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) -	300 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				12 880 147,00	2 005 000,00	14 885 147,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 169 817,89
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
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 485 108,73
Rozchody ogółem:			1 645 967,65
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	245 967,65

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	010	01008	2830	20 377,38
2.	Dotacja celowa	754	75412	6230	100 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	640 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	20 850,00
5.	Dotacja celowa	900	90001	6230	29 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90026	6230	31 000,00
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	90 000,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	235 000,00
Razem					1 166 227,38

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	84 797,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			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	85 550,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	13 897,00
		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 II/22/2024 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 wyłączenie 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 Kołłątaja 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 sołectkiego wsi Augustowo.

Dochody w tej uchwale zwiększa się o kwotę 616.483,92 zł, zwiększają się wydatki o kwotę 2.055.625,00 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami 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.