

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 17 września 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. Zmniejsza się o kwotę **1.885.785,75 zł** dochody budżetu określone w §1 ust.1. oraz załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 1. ust.1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **67.397.375,28 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **59.186.813,03 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.210.562,25 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

3. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w wysokości **250.276,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

4. Zmniejsza się o kwotę **2.215.145,13 zł** wydatki budżetu określone w §2 ust.1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **67.591.866,14 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **53.389.054,03 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.202.812,11 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

6. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2024 rok w kwocie **14.202.812,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

7. § 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie **270.966,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

8. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **194.490,86 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”.

9. §4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.829.938,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

10. §5. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.635.447,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

11. § 6. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2. 645.229,27 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 **1.145.229,27 zł**.”,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.362.766,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.318.227,38 zł**”; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

13. § 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 **1.145.229,27 zł.**”

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

- 1) ogólną w wysokości **429.314,29 zł**,
- 2) celowe w wysokości **160.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań oświatowych w kwocie *50.000,00 zł*
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy do poratowania zdrowia *0,00 zł*,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie *110.000,00 zł.*”

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

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

17. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

20. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

22. Załącznik Nr 12 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	1 441 100,40	63 750,00	1 504 850,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	168 500,00	63 750,00	232 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
020			Leśnictwo	9 000,00	4 600,00	13 600,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	4 600,00	13 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 600,00	13 600,00
600			Transport i łączność	6 323 551,81	1 000,00	6 324 551,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 320 644,07	1 000,00	6 321 644,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 000,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	172 512,92	251 376,85	423 889,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	251 376,85	251 376,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 140,00	96 140,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	154 136,85	154 136,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 252 555,72	80 000,00	31 332 555,72

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 100,00	80 000,00	775 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00	-210 000,00	207 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	17 941 930,00	147 407,50	18 089 337,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 910,00	147 407,50	388 317,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 420,89	76 420,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 986,61	70 986,61
801			Oświata i wychowanie	3 697 921,10	-1 196 100,10	2 501 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 495,35	35 000,00	365 495,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	3 124 019,00	-1 231 100,10	1 892 918,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 899,90	18 899,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260,00	1 020,00	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	13 260,00	1 020,00	14 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	1 020,00	14 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 179,16	-1 292 000,00	94 179,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	3 160,00	39 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	3 160,00	39 160,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 160,00	3 160,00

Razem:	69 283 161,03	-1 885 785,75	67 397 375,28
---------------	---------------	---------------	---------------

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	3 403 553,04	53 620,54	3 457 173,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 800,00	393 500,00	671 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 800,00	393 500,00	631 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
600			Transport i łączność	8 729 112,74	167 000,00	8 896 112,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 939,00	167 000,00	8 299 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	105 000,00	317 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 655,93	62 000,00	1 293 655,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	-1 900,00	477 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	-1 900,00	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
750			Administracja publiczna	5 473 375,63	280 566,57	5 753 942,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	9 600,00	327 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00	7 600,00	219 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 767,43	270 966,57	684 734,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 160,00	67 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 840,00	5 840,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 980,00	28 980,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	2 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 136,85	154 136,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 329,72	12 329,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 800,00	60 500,00	597 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 800,00	60 500,00	460 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	27 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-1 150,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	-5 350,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	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	50 000,00	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	40 000,00	1 540 000,00
758		Różne rozliczenia	74 034,43	395 279,86	469 314,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 034,43	395 279,86	429 314,29
	4810	Rezerwy	34 034,43	395 279,86	429 314,29
801		Oświata i wychowanie	31 577 192,75	-1 387 005,10	30 190 187,65
	80101	Szkoły podstawowe	18 020 274,98	130 850,00	18 151 124,98
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	-900,00	18 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 600,00	43 750,00	138 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
	80104	Przedszkola	10 854 445,74	-1 331 100,10	9 523 345,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	75 000,00	715 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 523,00	18 899,90	38 422,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-75 000,00	1 125 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 700,00	-800,00	136 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	634 873,92	-186 755,00	448 118,92
	4810	Rezerwy	236 755,00	-186 755,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 840 505,07	19 820,00	2 860 325,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 882,99	19 820,00	183 702,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 440,00	8 800,00	124 240,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	3 800,00	24 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	220,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 950,00	1 020,00	17 970,00
	85395		Pozostała działalność	16 950,00	1 020,00	17 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	20,00	280,00
855			Rodzina	4 411 175,36	56 500,00	4 467 675,36
	85508		Rodziny zastępcze	129 666,00	56 500,00	186 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 666,00	56 500,00	186 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 326,16	-1 692 047,00	3 373 279,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 014 147,00	-1 694 147,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 147,00	-402 147,00	410 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 656 500,00	-7 900,00	1 648 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-7 900,00	72 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 081,00	40 000,00	2 606 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 081,00	40 000,00	2 359 081,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	40 000,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 297,00	-4 553,00	178 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 920,00	4 553,00	239 473,00
926			Kultura fizyczna	1 448 264,00	-248 500,00	1 199 764,00
	92601		Obiekty sportowe	282 615,00	-96 000,00	186 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-96 000,00	174 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 165 649,00	-152 500,00	1 013 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 149,00	-7 049,00	130 100,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-42 951,00	145 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00

Razem:	69 807 011,27	-2 215 145,13	67 591 866,14
---------------	---------------	---------------	---------------

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	393 500,00	631 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	237 800,00	393 500,00	631 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 800,00	393 500,00	631 300,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	44 750,00	35 250,00	80 000,00
			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	0,00	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	0,00	0,00	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	21 250,00	45 750,00	67 000,00
			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	18 875,00	36 125,00	55 000,00
			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	0,00	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	18 875,00	36 125,00	55 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko - fundusz sołecki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	44 750,00	245 250,00	290 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa ul. Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	0,00	0,00	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	- 1 900,00	23 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
		Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	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	50 000,00	150 000,00
	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	50 000,00	150 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	88 000,00	138 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	88 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	0,00	88 000,00	88 000,00
	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
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Rydzynie	20 000,00	0,00	20 000,00
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	- 7 900,00	482 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	0,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	29 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	31 000,00	0,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	- 7 900,00	72 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 7 900,00	72 100,00
		Zakup wozu asenizacyjnego	80 000,00	- 7 900,00	72 100,00
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	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00

		Budowa wiaty na porzeby wsi Tworzanice - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanice	0,00	4 000,00	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Strefa Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
Razem			1 548 525,00	524 700,00	2 073 225,00

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	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn.nr ewid.gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza - I etap ul. Świerkowa - 1.505.120,54 zł	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	0,00	550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	550 000,00		550 000,00
600			Transport i łączność	7 546 000,00	62 000,00	7 608 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 546 000,00	62 000,00	7 608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 655,93	62 000,00	1 288 655,93
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	166 655,93	-8 000,00	158 655,93
			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)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	0,00	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	0,00	166 466,57	166 466,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	166 466,57	166 466,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 136,85	154 136,85
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	0,00	154 136,85	154 136,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 329,72	12 329,72
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	0,00	12 329,72	12 329,72
801			Oświata i wychowanie	1 950 000,00	-1 350 000,00	600 000,00
	80104		Przedszkola	1 950 000,00	-1 350 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 147,00	-1 694 147,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 147,00	-1 694 147,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 147,00	-402 147,00	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	462 147,00	-402 147,00	60 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
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	-100 000,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM			15 385 147,00	-3 255 559,89	12 129 587,11

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 829 938,43
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	1 145 229,27
Rozchody ogółem:			1 635 447,57
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 447,57

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	970 000,00
6.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	157 000,00
Razem					2 362 766,00

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	2820	27 000,00
3.	Dotacja celowa	754	75412	6230	150 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	715 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	20 850,00
6.	Dotacja celowa	900	90001	6230	29 000,00
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	31 000,00
8.	Dotacja celowa	921	92120	2720	90 000,00
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	235 000,00
Razem					1 318 227,38

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2024
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD.
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	4 569 344,07
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	0,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	0,00
				6 319 344,07

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	1 750 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	4 569 344,07
801	80104	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	0,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	0,00
razem				6 319 344,07

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2024
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.
Z PRZEZNACZENIEM NA REFUNDACJĘ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ PODATKOWI VAT WYNIKAJĄCEJ Z OPŁACONEJ
FAKTURY DOKUMENTUJĄCEJ DOSTARCZENIE PALIW GAZOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DN. 15.12.2022 R. O
SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
853	85395	2180	REFUNDACJA VAT	14 280,00
				14 280,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota (w złotych)
Dział	Rozdział	§		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00
	85395		Pozostała działalność	14 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00
			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	0,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	10 000,00
600			Transport i łączność	51 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00
			Jednostki	
			Sołectwo Przybiń	4 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	15 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	9 500,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			Sołectwo Robczysko	5 000,00
		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	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			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	78 744,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 836,00
			Sołectwo Kaczkowo	2 250,00
			Sołectwo Kłoda	15 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	2 000,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	718,00
			Sołectwo Pomykowo	3 500,00

		Sołectwo Przybiń	2 000,00
		Sołectwo Robczysko	2 740,00
		Sołectwo Rojęczyn	10 700,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	7 000,00
		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	91 603,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	13 897,00
		Sołectwo Dąbcze	10 000,00
		Sołectwo Jabłonna	2 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 750,00
		Sołectwo Kłoda	10 175,00
		Sołectwo Lasotki	13 318,00
		Sołectwo Maruszewo	0,00
		Sołectwo Moraczewo	6 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	9 043,00
		Sołectwo Pomykowo	3 500,00
		Sołectwo Przybiń	2 000,00
		Sołectwo Robczysko	3 260,00
		Sołectwo Rojęczyn	3 660,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	8 000,00
		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	6 100,00
		Jednostki	
		Sołectwo Lasotki	3 000,00
		Sołectwo Maruszewo	0,00
		Sołectwo Pomykowo	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 049,00
		Jednostki	
		Sołectwo Maruszewo	7 049,00
		Sołectwo Pomykowo	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Jabłonna	3 000,00
		Razem	469 459,00

Załącznik Nr 8

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	250 276,85	250 276,85
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 276,85	250 276,85
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	96 140,00	96 140,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	154 136,85	154 136,85
Razem:				0,00	250 276,85	250 276,85

Załącznik Nr 8

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	270 966,57	270 966,57
	75095		Pozostała działalność	0,00	270 966,57	270 966,57
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 160,00	67 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 840,00	5 840,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 980,00	28 980,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	2 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 136,85	154 136,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 329,72	12 329,72
Razem:				0,00	270 966,57	270 966,57

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr IV/34/2024 z dnia 17 września 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.885.785,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o kwotę 63.750,00 zł do kwoty 212.250,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (uchwała 452/2024 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 26.07.2024 r.),

- wprowadzenie dochodów (750-75095-2007,6207) na kwotę 250.276,85 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 906.800,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 834.256,12 zł – zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025),

- zwiększenie dochodów (754-75412-6300) o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu”. Rada Powiatu Leszczyńskiego w dn. 9.09.br. podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej,

- zmniejszenie dochodów (756-75618-0490) o kwotę 210.000,00 zł a zwiększenie dochodów (756-75618-0620) o kwotę 290.000,00 zł. Zmiana związana jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.07.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych a dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dla opłat za zajęcie pasa drogowego,

- zwiększenie dochodów (758-75814-2030,6330) o kwotę 147.407,50 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku,

- zwiększenie dochodów (801-80101-2030) o kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”,

- zwiększenie dochodów (801-80104-0960) o kwotę 18.899,90 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Radę Rodziców dla Przedszkola Kolorowy Wiatraczek na zakup 3 monitorów interaktywnych,

- zmniejszenie dochodów (801-80104-6370) o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”. Kwota dofinansowania przewidziana jest do realizacji w roku 2025.,

- zwiększenie dochodów (853-85395-2180) o kwotę 1.020,00 zł do kwoty 14.280,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dn. 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na runku gazu.

- zmniejszenie dochodów (900-90015-6370) o kwotę 1.292.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”. Kwota dofinansowania przewidziana jest do realizacji w roku 2025.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 2.215.145,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 393.500,00 zł do kwoty 631.300,00 zł na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym,

- zmniejszenie wydatków (010-01044-6050) o kwotę 339.879,46 zł do kwoty 1.505.120,54 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na

działkach ozn. nr ewid. gruntów 47/11, 47/29/, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa – 1.505.120,54 zł”. Zmniejszenie wydatków wynika z wyłonienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania, najkorzystniejszej oferty,

- zwiększenie wydatków (600-60016-4270) o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 317.500,00 zł na zakup usług remontowych (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Robczysko zwiększono wydatki o 5.000,00 zł na zakup usług remontowych),

- zmniejszenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 158.655,93 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie”, dostosowanie planu do wykonania zadania w związku z jego zakończeniem,

- wprowadzenie wydatków (600-60016-6050) na kwotę 70.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”,

- zmniejszenie wydatków (700-70005-6050) o kwotę 1.900,00 zł do kwoty 23.100,00 zł na zadanie pn.: „Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14”, dostosowanie planu do zrealizowanych wydatków,

- wprowadzenie wydatków (750-75095) na kwotę 270.966,57 zł na wydatki bieżące i majątkowe Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 906.800,00 zł na lata 2024-2025 (w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 834.256,12 zł),

- wprowadzenie wydatków (754-75412-2820) na kwotę 27.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w: Dąbczu w kwocie 5.000,00 zł, Kaczkowie w kwocie 5.000,00 zł oraz Rydzynie w kwocie 17.000,00 zł.,

- zwiększenie wydatków (754-75412-6230) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł w formie dotacji dla jednostki OSP Dąbcze na realizację zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu”,

- zwiększenie wydatków (757-75702-8110) o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.540.000,00 zł na obsługę długu,

- zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 395.279,86 zł do kwoty 429.314,29 zł na rezerwę ogólną,

- zwiększenie wydatków (801-80101-4240) o kwotę 43.750,00 zł (w tym ze środków własnych 8.750,00 zł) na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Program realizowany będzie w SP Rydzyna, wprowadza się nowe zadanie (801-80101-6050) na kwotę 88.000,00 zł pn.: „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie”,

- zwiększenie wydatków (801-80104-2540) o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 715.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla EKO BRZDĄC, zwiększenie wydatków (801-80104-4240) o kwotę 18.899,90 zł do kwoty 38.422,90 zł na zakup 3 monitorów interaktywnych dla Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie,

- zmniejszenie wydatków (801-80104-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”, realizacja wydatków planowana jest w 2025 r.,

- zmniejszenie wydatków (801-80104-6370) o kwotę 1.250.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”, realizacja wydatków planowana jest w 2025 r.

- zmniejszenie planu rezerwy celowej (801-80195-4810) na kwotę 186.755,00 zł,

- zwiększenie wydatków (852-85228) o kwotę 19.820,00 zł do kwoty 183.702,99 zł w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze i koniecznością zwiększenia etatu na stanowisko opiekunki z 1,75 etatu do 2 etatów oraz zwiększeniem ilości godzin pracy opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie,

- zwiększenie wydatków (853-85395) o kwotę 1.020,00 zł do kwoty 14.280,00 zł na wydatki w związku z ustawą z dn. 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- zwiększenie wydatków (855-85508-4330) o kwotę 56.500,00 zł do kwoty 186.166,00 zł w związku ze znacznym wzrostem wydatków na utrzymanie dziecka poniesionego z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz ze wzrostem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych,

- zmniejszenie wydatków (900-90015-6050) o kwotę 402.147,00 zł do kwoty 60.000,00 zł na zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”, kwota przewidziana jest do realizacji w 2025 r.,

- zmniejszenie wydatków (900-90015-6370) o kwotę 1.292.000,00 zł z wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”. Kwota dofinansowania przewidziana jest do realizacji w roku 2025,

- zmniejszenie wydatków (900-90095-6060) o kwotę 7.900,00 zł do kwoty 72.100,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wozu asenizacyjnego”, dostosowanie planu do wykonania wydatków w związku z dokonaniem zakupu,

- zwiększenie wydatków (921-92109-2480) o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie na wymianę kotła gazowego oraz zakup podłogi baletowej, która umożliwi bezpieczne warunki ćwiczeń,

- zmniejszenie wydatków (926-92601-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa)”, wydatek przesunięto na rok 2025 (zadanie ujęte w WPF),

- zwiększono wydatki (926-92601-6050) o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanice”,

- zmniejszenie wydatków (926-92605-6050) o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł na zadanie pn.: „Strefa Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej”.

Dochody w tej uchwale zmniejsza się o kwotę 1.885.785,75 zł, zmniejszają się wydatki o kwotę 2.215.145,13 zł na skutek czego zmienia się wynik budżetu (o kwotę 329.359,38 zł) deficyt budżetu zmienia się z kwoty 523.850,24 zł na kwotę 194.490,86 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.

Uchwałą zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 1.485.108,73 złotych na kwotę 1.145.229,27 zł i dotyczy zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW (§ 952) na zadanie pn.: „Budowa sieci 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) zmniejsza się spłatę ww. pożyczki (1 rata) o kwotę 10.520,08 zł do kwoty 35.447,57 zł. Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik o Nr 4, 5, 6, 9, 10 i 12 do uchwały budżetowej odpowiednio otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.