

UCHWAŁA NR VI/63/2024
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 17 grudnia 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 2024 r., poz.1465 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 2024 r., poz.1530 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. W § 1. ust.1. zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **1.474.055,63 zł**, tj. do kwoty **69.381.859,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.921.297,16 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.460.562,25 zł**,

2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W §2 ust.1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **1.474.055,63 zł**, tj. do kwoty **69.576.350,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.039.838,16 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.536.512,11 zł**.

4. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, przedstawiający wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W §2 ust.2 pkt 2 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **1.905.000,00 zł**, do kwoty **12.536.512,11 zł**.

6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, przedstawiający wydatki na zadania majątkowe budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 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) kredytów i pożyczek w kwocie **1.145.229,27 zł**, o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych.”

8. W § 7 zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę **14.000,00 zł**, tj. do kwoty **3.888.493,38 zł**:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.416.766,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.471.727,38 zł**.

9. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały, przedstawiający wydatki z tytułu udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10. § 8 otrzymuje brzmienie” „Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- kredytów i pożyczek w kwocie **1.145.229,27 zł**, o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych.”.

11. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki majątkowe w roku 2024 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający wydatki na fundusz sołecki z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 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	1 943 129,01	13 600,00	1 956 729,01
	01095		Pozostała działalność	1 470 879,01	13 600,00	1 484 479,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	13 600,00	153 600,00
600			Transport i łączność	6 544 551,73	-1 750 000,00	4 794 551,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 541 644,07	-1 750 000,00	4 791 644,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 319 344,07	-1 750 000,00	4 569 344,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 200,00	1 500,00	1 906 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 200,00	6 000,00	1 426 200,00
		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	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	485 000,00	-4 500,00	480 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	436 056,77	-14 900,00	421 156,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 366,92	-16 000,00	18 366,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 366,92	-16 000,00	18 366,92
	75095		Pozostała działalność	251 376,85	1 100,00	252 476,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 609 091,72	65 692,48	32 674 784,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	-12 000,00	68 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 500,00	-12 000,00	68 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 821 413,89	-7 000,00	7 814 413,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 087 079,83	89 792,48	5 176 872,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 098,00	40 000,00	284 098,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	40 000,00	840 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	-207,52	292,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	10 000,00	32 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 100,00	-5 100,00	973 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 645 795,40	147 147,00	18 792 942,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 265 980,00	107 147,00	15 373 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 265 980,00	107 147,00	15 373 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 311,40	40 000,00	488 311,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	40 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	858 496,51	20 000,00	878 496,51
	85202		Domy pomocy społecznej	31 700,00	20 000,00	51 700,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	20 000,00	48 500,00
855			Rodzina	4 828 552,42	25 904,89	4 854 457,31
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	25 904,89	33 085,09
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 904,89	25 904,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 179,16	16 200,00	110 379,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 200,00	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 200,00	18 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	800,00	100 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	800,00	100 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
Razem:				70 855 915,04	-1 474 055,63	69 381 859,41

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 046 112,66	-1 626 353,00	7 419 759,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 449 939,00	-1 626 353,00	6 823 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 814,00	43 647,00	123 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 500,00	40 000,00	432 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	40 000,00	334 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 319 344,07	-1 750 000,00	4 569 344,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 100,00	-5 000,00	472 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	451 500,00	-5 000,00	446 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 131 621,26	75 000,00	6 206 621,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 800,00	5 000,00	332 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	5 000,00	47 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 839 774,26	40 000,00	4 879 774,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 960,06	20 000,00	111 960,06
		4300	Zakup usług pozostałych	299 992,40	20 000,00	319 992,40
	75095		Pozostała działalność	728 734,00	30 000,00	758 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 999,72	15 000,00	166 999,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 300,00	12 000,00	609 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 295,00	12 000,00	472 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	700,00	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	350,00	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 050,00	2 550,00
757			Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	-86 000,00	1 494 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 580 000,00	-86 000,00	1 494 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-36 000,00	4 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 000,00	-50 000,00	1 490 000,00
758			Różne rozliczenia	40 899,29	22 487,48	63 386,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	22 487,48	62 487,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 487,48	26 487,48
801			Oświata i wychowanie	31 334 911,61	-140 000,00	31 194 911,61
	80101		Szkoły podstawowe	18 369 914,38	-35 000,00	18 334 914,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 646,00	-25 000,00	2 338 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	10 410 145,64	-165 000,00	10 245 145,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	-15 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-150 000,00	520 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 000,00	60 000,00	884 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 572,84	-30 000,00	558 572,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 122,92	-4 000,00	80 122,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 581,63	-26 000,00	437 581,63
	80195		Pozostała działalność	471 711,36	30 000,00	501 711,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	15 000,00	85 400,00
851			Ochrona zdrowia	289 373,89	805,00	290 178,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-50,00	950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 873,89	-3 500,00	271 373,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 650,00	28 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 040,00	-2 000,00	87 040,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	4 305,00	16 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00
852			Pomoc społeczna	3 074 497,08	1 000,00	3 075 497,08
	85232		Centra integracji społecznej	23 350,00	1 000,00	24 350,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 350,00	1 000,00	24 350,00
855			Rodzina	5 177 269,56	25 904,89	5 203 174,45
	85504		Wspieranie rodziny	144 981,34	25 904,89	170 886,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	21 798,26	127 248,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,20	3 340,41	21 149,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	475,25	3 180,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	290,97	1 690,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 279,16	155 000,00	4 035 279,16
	90095		Pozostała działalność	2 047 700,00	155 000,00	2 202 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	15 000,00	73 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 500,00	100 000,00	729 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 981,00	61 100,00	3 019 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 981,00	61 100,00	2 772 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 747,00	8 870,00	222 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 009,00	35 000,00	461 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 370,00	17 230,00	351 600,00
926			Kultura fizyczna	1 146 764,00	30 000,00	1 176 764,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 149,00	30 000,00	1 040 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	10 000,00	87 100,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 849,00	10 000,00	191 849,00
Razem:				71 050 405,90	-1 474 055,63	69 576 350,27

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	650 000,00	0,00	650 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	80 000,00	0,00	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	67 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	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	18 700,00	0,00	18 700,00
			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	55 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn	290 000,00	0,00	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. Akacjowej, 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	23 100,00	0,00	23 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	0,00	23 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00	23 100,00
			Zakup i montaż kotłów gazowych w budynku w Rydzynie, ul. Wolności 14	23 100,00	0,00	23 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby OSP Dąbcze	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 000,00	0,00	138 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	88 000,00	0,00	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	482 100,00	0,00	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	72 100,00	0,00	72 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	72 100,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	72 100,00	0,00	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	46 000,00	0,00	46 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem			2 091 925,00	0,00	2 091 925,00

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	1 505 120,54	0,00	1 505 120,54
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 505 120,54	0,00	1 505 120,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 120,54	0,00	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	1 505 120,54	0,00	1 505 120,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	0,00	550 000,00
600			Transport i łączność	7 608 000,00	-1 750 000,00	5 858 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 608 000,00	-1 750 000,00	5 858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 655,93	0,00	1 288 655,93
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	158 655,93	0,00	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. Akacjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 319 344,07	-1 750 000,00	4 569 344,07
			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	-1 750 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	166 466,57	0,00	166 466,57
	75095		Pozostała działalność	166 466,57	0,00	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	154 136,85	0,00	154 136,85
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	154 136,85	0,00	154 136,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,72	0,00	12 329,72
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	12 329,72	0,00	12 329,72
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	-150 000,00	520 000,00
	80104		Przedszkola	670 000,00	-150 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-150 000,00	520 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	670 000,00	-150 000,00	520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	60 000,00	0,00	60 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			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	700 000,00	0,00	700 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM				12 349 587,11	-1 905 000,00	10 444 587,11

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	14 500,00
3.	Dotacja celowa	854	85403	6300	500 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	162 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	990 000,00
6.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	157 000,00
Razem					2 416 766,00

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	865 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	24 350,00
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					1 471 727,38

Załącznik Nr 5

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	273 373,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 373,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 723,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
852			Pomoc społeczna	24 350,00
	85232		Centra integracji społecznej	24 350,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 350,00
Razem:				297 723,89

**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	0,00
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
				4 569 344,07

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	0,00
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				4 569 344,07

**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

			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 2024 rok

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 Rojeczyn	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	269 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 617,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Jabłonna	439,00
			Sołectwo Kaczkowo	300,00
			Sołectwo Kłoda	22 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	2 000,00
			Sołectwo Moraczewo	7 770,00
			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	450,00
	4270		Zakup usług remontowych	96 009,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	15 175,00
			Sołectwo Kaczkowo	12 322,00
			Sołectwo Kłoda	20 000,00
			Sołectwo Lasotki	13 000,00
			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	75 730,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	13 897,00
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	3 397,00
			Sołectwo Kaczkowo	4 700,00
			Sołectwo Kłoda	3 175,00
			Sołectwo Lasotki	3 318,00
			Sołectwo Maruszewo	0,00
			Sołectwo Moraczewo	3 230,00
			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	2 550,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 725,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tworzanki	12 725,00
926			Kultura fizyczna	48 764,00
	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	16 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	0,00
			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

Uzasadnienie

do Uchwały RMR Nr VI/63/2024 z dnia 17 grudnia 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 1.474.055,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- wprowadzenie dochodów (010-01095-2710) w kwocie 13.600,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w związku z XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Dąbczu” w kwocie 5.600,00 zł oraz na „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi” w kwocie 8.000,00 zł;
- zmniejszenie dochodów (600-60016-6370) o kwotę 1.750.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”. Kwota dofinansowania pierwotnie planowana w roku bieżącym, zostanie zrealizowana w I kwartale 2025r.;
- zmniejszenie dochodów (756-75601-0350) o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 68.500,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- zmniejszenie dochodów (756-75615) o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- zwiększenie dochodów (756-75616) o kwotę 89.792,48 zł w wpływach z podatku od osób fizycznych, w tym m.in. we wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 284.098,00 zł oraz we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 840.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 107.147,00 zł do kwoty 15.373.127,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenie dochodów (758-75814-0920) o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym;
- zwiększenie dochodów (852-85202-0830) o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 48.500,00 zł z tytułu dopłaty do kosztów pobytu w DPS,
- wprowadzenie dochodów (855-85504-2170) w kwocie 25.904,89 zł w ramach programu „Asystent rodziny 2024”.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 1.474.055,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zmniejszenie wydatków (600-60016-6370) o kwotę 1.750.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, ww. kwota wydatków pierwotnie planowana w roku bieżącym, zostanie zrealizowana w I kwartale 2025r., zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;
- zwiększenie wydatków bieżących (600-60016) o kwotę 123.647,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- zmniejszenie wydatków (700-70007-6050) o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”, zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;
- zwiększenie wydatków (750-75022,75023) o kwotę 75.000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie administracji publicznej;
- zwiększenie wydatków (754-75412-3020) o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 82.000,00 zł na wydatki związane z wypłatą diet dla strażaków OSP z terenu gminy za udział w akcjach;
- zmniejszenie wydatków (757-75702) o kwotę 86.000,00 zł w tym 50.000,00 zł z tytułu odsetek od obligacji i pożyczek;

- wprowadzenie wydatków (758-75814-4610) w kwocie 26.487,48 zł z tytułu pokrycia kosztów procesowych, w którym m.in. Gmina Rydzyna została pozwana przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznego S.A. w Warszawie w związku z nabyciem spadku w 2021 r. po zmarłym;
- zmniejszenie wydatków (801-80104-2540) o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 865.000,00 zł z tytułu dotacji dla EKO-BRZDĄC w Maruszewie,
- zmniejszenie wydatków (801-80104-6050) o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”;
- zwiększenie wydatków (801-80113) o kwotę 60.000,00 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół;
- zwiększenie wydatków (852-85232-2580) o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 24.350,00 zł z tytułu dotacji dla Centrum Integracji Społecznej,
- wprowadzenie wydatków (855-85504) na kwotę 25.904,89 zł w ramach programu „Asystent rodziny 2024”;
- zwiększenie wydatków (900-90095) o kwotę 155.000,00 zł na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
- zwiększenie wydatków (921-92109) o kwotę 61.100,00 zł na kulturę;
- zwiększenie wydatków (926-92605) o kwotę 30.000,00 zł na kulturę fizyczną.

W niniejszej uchwale wyeliminowuje się nieprawidłowości wskazane w uchwale Nr 24/1371/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada br. powstałe w uchwale Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2024 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok Rada Miejska Rydzyny:

- w załączniku pn. „Plan wydatków na fundusz sołecki na 2024” dla Sołectwa Kaczkowo poprzez dokonanie zmiany - zmniejszenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla Kaczkowa o kwotę 3.900,00 zł w dz. 921, rozdz. 92109 § 4210 celem wyeliminowania powstałej omyłki polegającej na zwiększeniu ogółem wydatków w funduszu sołeckiego o 3.900,00 zł.,
- dokonuje się przeredagowania zapisów postanowień § 6 pkt 2 i § 8 pkt.1 uchwały budżetowej, budzących wcześniej wątpliwości interpretacyjnych, poprzez wskazanie (doprecyzowanie), że uchwała budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, **o których mowa w art.90 ustawy o finansach publicznych** oraz upoważnienie Burmistrza do ich zaciągania.

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