

**UCHWAŁA NR IX/84/2025
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr VI/51/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **684.692,44 zł**, tj. do kwoty **78.721.667,18 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64.139.358,82 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.582.308,36 zł**,

2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W §1 ust.2 pkt 2 zwiększa się 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., o kwotę **1.181.351,04 zł** do kwoty **1.765.330,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. W §1 ust.2 pkt 3 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim o kwotę **1.027,00 zł** do kwoty **40.492,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

5. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **4.305.338,02 zł**, tj. do kwoty **80.600.522,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57.854.183,39 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.746.339,09 zł**,

6. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, przedstawiający wydatki budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W §2 ust.2 pkt 2 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **3.349.717,61 zł**, do kwoty **22.746.339,09 zł**.

8. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, przedstawiający wydatki na zadania majątkowe budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W §2 ust.2 pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., o kwotę **1.452.317,61 zł** do kwoty **2.088.151,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

10. W §2 ust.2 pkt 4 zwiększa się wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, o kwotę **1.137,93 zł** do kwoty **40.603,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

11. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **1.878.855,30 zł** zostanie sfinansowany 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”.

12. §4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.620.645,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

13. W § 7 zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę **506.250,00 zł**, tj. do kwoty **4.456.813,00 zł**:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.149.563,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.307.250,00 zł**.

14. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały, przedstawiający wydatki z tytułu udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

15. §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **355.323,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 818,66	-750 000,00	1 860 818,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 700,00	-750 000,00	630 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	-750 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	758 773,27	0,00	758 773,27
	75095		Pozostała działalność	583 979,27	0,00	583 979,27
		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	583 979,27	-583 979,27	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	583 979,27	583 979,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 187 722,48	-100 000,00	55 087 722,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 408 951,01	-100 000,00	5 308 951,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	973 400,00	-100 000,00	873 400,00
758			Różne rozliczenia	2 797 786,49	1 375 701,04	4 173 487,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 671 345,49	-2 671 345,49	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 358 463,21	-1 358 463,21	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 312 882,28	-1 312 882,28	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 312 882,28	1 312 882,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 312 882,28	1 312 882,28
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 552 813,21	1 552 813,21
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 552 813,21	1 552 813,21
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	960 448,00	960 448,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 903,04	220 903,04
852			Pomoc społeczna	287 619,45	157 964,40	445 583,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 053,00	157 964,40	192 017,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 653,00	157 964,40	177 617,40
855			Rodzina	3 255 671,00	1 027,00	3 256 698,00
	85595		Pozostała działalność	2 984,00	1 027,00	4 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 984,00	1 027,00	4 011,00
Razem:				78 036 974,74	684 692,44	78 721 667,18

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 290,80	-400 000,00	1 438 290,80
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	1 250,00	26 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 250,00	26 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	-1 250,00	238 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-1 250,00	238 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 628 959,39	100 000,00	2 728 959,39
	40002		Dostarczanie wody	2 628 959,39	100 000,00	2 728 959,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 502 397,00	828 589,69	9 330 986,69
	60016		Drogi publiczne gminne	7 217 834,00	813 589,69	8 031 423,69
		4270	Zakup usług remontowych	333 834,00	178 589,69	512 423,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	650 000,00	1 855 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 018,66	50 000,00	1 745 018,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 676 518,66	50 000,00	1 726 518,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 973 523,48	297 207,50	7 270 730,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 122,77	26 240,93	5 346 363,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 722,77	9 340,93	83 063,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 413,43	270 966,57	1 432 380,00
		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	583 979,27	154 136,85	738 116,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,16	12 329,72	64 183,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 100,00	85 000,00	536 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 100,00	60 000,00	384 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	498 034,72	1 181 351,04	1 679 385,76
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 448,00	960 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 903,04	220 903,04
801			Oświata i wychowanie	36 404 538,99	945 625,44	37 350 164,43
	80101		Szkoły podstawowe	19 773 278,67	405 154,95	20 178 433,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 780,00	3 000,00	767 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 567,00	43 000,00	2 231 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 067,00	18 200,00	2 448 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 290,00	1 600,00	337 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 050,00	50 000,00	298 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 939,67	40 128,52	674 068,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 364 900,00	247 731,00	10 612 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	764 146,00	1 495,43	765 641,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 874,00	21 181,40	523 055,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 970,00	17 000,00	162 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 650,00	2 600,00	71 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	400,00	10 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00	1 181,40	17 403,40
	80104		Przedszkola	13 688 609,15	510 182,97	14 198 792,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 354,80	10 182,97	265 537,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 924,00	1 495,43	512 419,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 620,00	1 495,43	35 115,43
	80195		Pozostała działalność	981 496,17	7 610,69	989 106,86

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 044,34	7 499,76	125 544,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 625,00	110,93	25 735,93
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	100 323,47	326 323,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	100 323,47	314 323,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 323,47	40 323,47
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 081 456,71	165 972,36	3 247 429,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 821,98	160 359,84	1 668 181,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 124,00	132 000,00	1 018 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	22 730,40	192 730,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	3 234,00	23 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	2 395,44	24 955,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 239,28	612,52	227 851,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	500 000,00	515 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
855			Rodzina	3 738 782,71	1 268,52	3 740 051,23
	85504		Wspieranie rodziny	157 539,71	241,52	157 781,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	241,52	3 867,23
	85595		Pozostała działalność	2 984,00	1 027,00	4 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 895,00	997,00	3 892,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	30,00	119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 347,00	350 000,00	5 036 347,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 700,00	50 000,00	193 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 147,00	150 000,00	3 294 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 147,00	150 000,00	1 170 147,00
	90095		Pozostała działalność	1 071 500,00	150 000,00	1 221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 411,00	50 000,00	2 261 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 411,00	50 000,00	2 046 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	50 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	1 696 550,00	50 000,00	1 746 550,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 046 550,00	200 000,00	1 246 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	200 000,00	218 000,00
Razem:				76 295 184,46	4 305 338,02	80 600 522,48

Załącznik Nr 3

3.1. Wykaz zadań majątkowych na 2025 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	0,00	143 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	143 000,00	0,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			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. Kaczkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Maruszewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Robczysko	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	470 000,00	500 000,00	970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	485 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	500 000,00	955 000,00
			Przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki i F.Chopina w Rydzynie	400 000,00	500 000,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	16 900,00	66 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 900,00	16 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	16 900,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu	0,00	16 900,00	16 900,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja budynku w Rydzynie, ul. Zamkowa 3 (prace projektowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	85 000,00	135 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)	50 000,00	60 000,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza segment "B" wielodyscyplinarnej hali sportowej	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500 000,00	500 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000,00	150 000,00	878 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	150 000,00	768 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	150 000,00	768 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Al. Kasztanowa - z Rydzyny w kierunku Kłody	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Dąbcze - Nowa Wieś	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Kłoda - Moraczewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A.Mrozka w Kaczkowie - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cyprysowej i J.Zamoyskiego w Dąbczu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi w kierunku Pawłowic	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tworzankach - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa wiaty (altany rekreacyjnej) na potrzeby wsi Tworzanice	24 000,00	0,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	200 000,00	218 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	200 000,00	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	200 000,00	218 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Rozbudowa gminnych placów zabaw	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			1 483 000,00	1 501 900,00	2 984 900,00

Załącznik Nr 3

3.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - ul. Orzechowa - 1.000.000,00 zł	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 628 959,39	100 000,00	2 728 959,39
	40002		Dostarczanie wody	2 628 959,39	100 000,00	2 728 959,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 959,39	0,00	2 528 959,39
			Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu	2 528 959,39	0,00	2 528 959,39
600			Transport i łączność	6 717 563,00	150 000,00	6 867 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00	0,00	667 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00	0,00	667 563,00
			"Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda - Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiego" - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	667 563,00	0,00	667 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 050 000,00	150 000,00	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	150 000,00	900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie w Rydzyna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacjowej w Rydzynie (prace projektowe)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 118,66	50 000,00	895 118,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	845 118,66	50 000,00	895 118,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 118,66	0,00	745 118,66
			Remont budynku komunalnego Dąbcze 39	745 118,66	0,00	745 118,66
750			Administracja publiczna	635 833,43	166 466,57	802 300,00
	75095		Pozostała działalność	635 833,43	166 466,57	802 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 979,27	154 136,85	738 116,12
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	583 979,27	154 136,85	738 116,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,16	12 329,72	64 183,88
			Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem	51 854,16	12 329,72	64 183,88
758			Różne rozliczenia	90 000,00	1 181 351,04	1 271 351,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu	90 000,00	0,00	90 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 448,00	960 448,00
			Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	0,00	960 448,00	960 448,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 903,04	220 903,04
			Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	0,00	220 903,04	220 903,04
801			Oświata i wychowanie	2 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	2 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	400 000,00	500 000,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa żłobka w Gminie Rydzyna	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 147,00	200 000,00	2 176 147,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zielona Rydzyna	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 147,00	0,00	1 626 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 147,00	0,00	402 147,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	402 147,00	0,00	402 147,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	150 000,00	500 000,00
			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	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m.Kłoda	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
RAZEM				17 913 621,48	1 847 817,61	19 761 439,09

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 620 645,58
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	376 400,97
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 244 244,61
Rozchody ogółem:			1 741 790,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	341 790,28

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 284 563,00	0,00	1 284 563,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 000,00	0,00	617 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 000,00	0,00	617 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 563,00	0,00	667 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 563,00	0,00	667 563,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500 000,00	500 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00	0,00	162 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 000,00	0,00	162 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem:				2 649 563,00	500 000,00	3 149 563,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 250,00	26 250,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	1 250,00	26 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	1 250,00	26 250,00
801			Oświata i wychowanie	880 000,00	0,00	880 000,00
	80104		Przedszkola	880 000,00	0,00	880 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	0,00	880 000,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	0,00	250 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:				1 301 000,00	6 250,00	1 307 250,00

Załącznik Nr 6

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	0,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:				250 000,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	216 000,00	100 323,47	316 323,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	100 323,47	314 323,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 323,47	40 323,47
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
Razem:				252 000,00	105 323,47	357 323,47

Załącznik Nr 7

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 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	583 979,27	0,00	583 979,27
	75095		Pozostała działalność	583 979,27	0,00	583 979,27
		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	583 979,27	-583 979,27	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	583 979,27	583 979,27
758			Różne rozliczenia	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	960 448,00	960 448,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 903,04	220 903,04
Razem:				583 979,27	1 181 351,04	1 765 330,31

Załącznik Nr 7

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
750			Administracja publiczna	635 833,43	270 966,57	906 800,00
	75095		Pozostała działalność	635 833,43	270 966,57	906 800,00
		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	583 979,27	154 136,85	738 116,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 854,16	12 329,72	64 183,88
758			Różne rozliczenia	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 181 351,04	1 181 351,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 448,00	960 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 903,04	220 903,04
Razem:				635 833,43	1 452 317,61	2 088 151,04

Załącznik Nr 8

Dochody bieżące w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 441,00	0,00	36 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 441,00	0,00	36 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 441,00	0,00	36 441,00
852			Pomoc społeczna	40,96	0,00	40,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40,96	0,00	40,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,96	0,00	40,96
855			Rodzina	2 984,00	1 027,00	4 011,00
	85595		Pozostała działalność	2 984,00	1 027,00	4 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 984,00	1 027,00	4 011,00
Razem:				39 465,96	1 027,00	40 492,96

Załącznik Nr 8

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 441,00	110,93	36 551,93
	80195		Pozostała działalność	36 441,00	110,93	36 551,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 061,00	0,00	9 061,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,00	0,00	1 755,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 625,00	110,93	25 735,93
852			Pomoc społeczna	40,96	0,00	40,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40,96	0,00	40,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	0,00	35,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,96	0,00	5,96
855			Rodzina	2 984,00	1 027,00	4 011,00
	85595		Pozostała działalność	2 984,00	1 027,00	4 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 895,00	997,00	3 892,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	30,00	119,00
Razem:				39 465,96	1 137,93	40 603,89

Uzasadnienie

do Uchwały RMR Nr IX/84/2025 z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 r.

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 684.692,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zmniejszenie dochodów (700-70005-0770) w kwocie 750.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów (750-75095) w kwocie 583.979,27 zł zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczące stosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dochodów otrzymanych przez jst na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- zmniejszenie dochodów (756-75616-0500) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 873.400,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- zmiana klasyfikacji rozdziałów dla dochodów z tytułu wpływów subwencji ogólnej, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (75834, 75835);
- zwiększenie (758-75835-2720) o kwotę 194.350,00 zł do kwoty 1.552.813,21 zł na uzupełnienie dochodów jst w związku z pokryciem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- wprowadzenie dochodów majątkowych (758-75867) w kwocie 1.181.351,04 zł na podstawie zawartej umowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie pn. „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” w tym kwota 960.448,00 zł jako środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz kwota 220.903,04 zł środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO;
- zwiększenie dochodów (852-85219-2030) o kwotę 157.964,40 zł do kwoty 177.617,40 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- zwiększenie dochodów (855-85595-2100) o kwotę 1.027,00 zł do kwoty 4.011,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 4.305.338,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01008-2830) o kwotę 1.250,00 zł do kwoty 26.250,00 zł z tytułu dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Lesznie;
- zmniejszenie wydatków (010-01044-6050) o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – ul. Orzechowa”; zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;
- zmniejszenie wydatków (010-01095-4270) o kwotę 1.250,00 zł do kwoty 238.750,00 zł na zakup usług remontowych;
- zwiększenie wydatków (400-40002-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł na zadanie majątkowe: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”; zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych w WPF;
- zwiększenie wydatków (600-60016-4270) o kwotę 178.589,69 zł do kwoty 512.423,69 zł na remont dróg gminnych (dotyczy remontu nawierzchni bitumicznych: ulica Okrężna w Rydzynie i droga gminna w Kaczkowie – w kierunku przejazdu kolejowego);

- zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”; zgodnie z wykazem przedsięwzięć w WPF;
- zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł na jednoroczne zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi K.Kurpińskiego, S.Moniuszki i F.Chopina w Rydzynie”;
- zwiększenie wydatków (700-70007-6050) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”; zgodnie z wykazem przedsięwzięć w WPF;
- zwiększenie wydatków (750-75023-4440) o kwotę 9.340,93 zł do kwoty 83.063,70 zł w związku z obowiązującą nową stawką na odpis na ZFŚS w kwocie 2.723,40 zł;
- wprowadzenie wydatków (750-75023-6060) w kwocie 16.900,00 zł na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu”;
- wprowadzenie niewykorzystanych wydatków z roku 2024 (750-75095) w kwocie 270.966,57 zł na zadanie pn.: „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”;
- wprowadzenie wydatków (754-75405-6170) o kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla policjantów realizujących zadania na terenie powiatu leszczyńskiego. Dopuszczenie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, w pojazd typu SUV znacząco wpłynie na poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- zwiększenie wydatków (754-75412-6050) o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł na jednoroczne zadanie majątkowe pn.: „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie (prace projektowe)”;
- zwiększenie wydatków (758-75867-6057,6059) o kwotę 1.181.351,04 zł na zadanie: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”, zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;
- zwiększenie wydatków (801-80101-4790) o kwotę 194.350,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli,
- zwiększenie wydatków (801-80101-4270) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Kaczkowie na wykonanie zaleceń PSP w kotłowni szkoły (zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych, wymiana okna w odpowiedniej klasie bezpieczeństwa, zabezpieczenie przepustów rur);
- zwiększenie wydatków (801-80101,80103,80104,80150,80195) w budżetach szkół i przedszkola w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS oraz ze zmianami kadrowymi;
- zwiększenie wydatków (801-80104-6050) o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”, zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;
- wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2024 (801-80195-4860) w kwocie 110,93 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Dąbczu na zadanie oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenie wydatków (851-85154 i 852-85232-2580) w kwocie 105.323,47 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tych wydatków wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza segment B wielodyscyplinarnej hali sportowej” w kwocie 50.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków (85219, 85228, 85504) w budżecie MGOPS w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS;
- zwiększenie wydatków (852-85219) o kwotę 157.964,40 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- wprowadzenie wydatków (854-85403-6300) w kwocie 500.000,00 zł na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”;

- zwiększenie wydatków (855-85595) o kwotę 1.027,00 zł do kwoty 4.011,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- wprowadzenie zadania (900-90004-6050) w kwocie 50.000,00 zł pn.: „Zielona Rydzyna” zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF. Gmina dokonała zgłoszenia projektu w ramach instrumentu ZIT dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

- zwiększenie wydatków (900-90015-6050) o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.170.147,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna;

- zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę – Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych”, zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;

- wprowadzenie wydatków (921-92109-6050) w kwocie 50.000,00 zł na kontynuację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo” . Zakres tegoroczny obejmować będzie montaż stolarki okiennej, zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;

- zmniejszenie wydatków (926-92601-6050) o kwotę 150.000,00 zł do 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda”, zgodnie z wykazem przedsięwzięć ujętych WPF;

- wprowadzenie wydatków (926-92605-6050) w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa gminnych placów zabaw”.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik o Nr 4, 5, 6, 7, 12 i 13 do uchwały budżetowej odpowiednio otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

Dochody w tej uchwale zwiększa się o kwotę 684.692,44 zł, zwiększają się wydatki o kwotę 4.305.338,02 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu (o kwotę 3.620.645,58 zł) nadwyżka w kwocie 1.741.790,28 zł zmienia się na deficyt w kwocie 1.878.855,30 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zwiększają się przychody budżetu w kwocie 3.620.645,58 zł. Po stronie przychodów wprowadza się wolne środki (§ 950), o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.244.244,61 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami (§ 905) w wysokości 376.400,97 zł dotyczą niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenie napojów alkoholowych (105.323,47 zł), z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe (110,93 zł) oraz z Projektu „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem” (270.966,57 zł).

W niniejszej uchwale wyeliminowuje się nieprawidłowości wskazane w uchwale Nr 5/368/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 marca br. powstałe w uchwale Nr VIII/75/2025 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok w poniższym zakresie:

- w załączniku Nr 2 i Nr 3 w dz. 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” , zadanie wprowadzone pn.: „Zakup wiaty przystankowej” w kwocie 15.000,00 zł, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeklasyfikowania zadania do rozdziału 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”,

- w załączniku Nr 3 w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w zadaniu pn.: „Budowa wiaty na potrzeby wsi Tworzanice” dokonuje się przeredagowania nazwy zadania na „Budowa wiaty (altana rekreacyjna) na potrzeby wsi Tworzanice”. Inwestycja ta pełnić będzie funkcję rekreacyjną a nie jest związana z funkcjonowaniem ciągów komunikacyjnych.