

**UCHWAŁA NR XXII/152/2020
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 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 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XVI/117/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 46.983.717,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.092.942,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 890.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 143.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 46.930.762,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.459.861,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.470.900,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 143.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

5. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.262.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 52.955,27 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.”,

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.047.044,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”,

8. § 6. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.274.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 774.000,00 zł.”.

9. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.429.996,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.236.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7.”,

10. § 12. otrzymuje brzmienie: „ Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.185,92 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 60.345,00 zł,

3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.000,00 zł.”.

11. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.641,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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

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

14. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak 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 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 673 698,18 | 141 875,00 | 815 573,18 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 141 875,00 | 141 875,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 121 875,00 | 121 875,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 983,00 | 73 800,00 | 230 783,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 59 227,46 | 84 556,54 | 143 784,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 10 756,54 | -10 756,54 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 425 540,11 | 405 910,54 | 19 831 450,65 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 357 657,77 | 5 910,54 | 3 363 568,31 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 480 000,00 | 5 910,54 | 485 910,54 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 808 991,00 | 400 000,00 | 11 208 991,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 848 510,00 | -19 060,00 | 829 450,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 575,00 | -19 350,00 | 16 225,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 075,00 | -35 075,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 725,00 | 15 725,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 812 850,00 | 290,00 | 813 140,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 392 840,00 | -392 840,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 393 130,00 | 393 130,00 |
| Razem: | | | 46 381 191,79 | 602 525,54 | 46 983 717,33 |

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 747 823,76 | -391 869,00 | 2 355 954,76 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 172 019,08 | -991 869,00 | 1 180 150,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 172 019,08 | -991 869,00 | 1 180 150,08 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 86 600,00 | 600 000,00 | 686 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 600,00 | 560 000,00 | 646 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 612 796,20 | 85 000,00 | 1 697 796,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 040 800,00 | 85 000,00 | 1 125 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 000,00 | 85 000,00 | 823 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 385 000,00 | 80 000,00 | 465 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 385 000,00 | 80 000,00 | 465 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 80 000,00 | 115 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 634 629,40 | 87 928,49 | 3 722 557,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 036 696,40 | 14 128,49 | 3 050 824,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 000,00 | 14 128,49 | 231 128,49 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 227,46 | 84 556,54 | 143 784,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 756,54 | -10 756,54 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 716 500,00 | 42 000,00 | 758 500,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 295 185,92 | -135 000,00 | 160 185,92 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 295 185,92 | -135 000,00 | 160 185,92 |
| | | 4810 | Rezerwy | 295 185,92 | -135 000,00 | 160 185,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 877 294,00 | 75 000,00 | 16 952 294,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 039 600,00 | -75 000,00 | 10 964 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 152 120,00 | -75 000,00 | 77 120,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 4 453 992,00 | 250 000,00 | 4 703 992,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 271 552,30 | -100 000,00 | 171 552,30 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160 345,00 | -100 000,00 | 60 345,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 217 000,00 | 15 641,78 | 232 641,78 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 125 000,00 | 15 641,78 | 140 641,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 641,78 | 22 641,78 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 816 700,00 | 10 000,00 | 1 826 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 671 700,00 | 10 000,00 | 1 681 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 770 150,00 | 15 000,00 | 785 150,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 650,00 | 15 000,00 | 44 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 150,00 | 15 000,00 | 25 150,00 |
| Razem: | | | | 47 047 060,79 | -116 298,73 | 46 930 762,06 |

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 600,00 | 560 000,00 | 681 600,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 86 600,00 | 560 000,00 | 646 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 600,00 | 560 000,00 | 646 600,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbczu (f.sołecki - 10.000 zł) | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie (f.sołecki - 11.000 zł) | 11 000,00 | 65 000,00 | 76 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykovo (f. sołecki 5 tys. zł) | 5 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysku (f.sołecki - 7.000 zł) | 7 000,00 | 35 000,00 | 42 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rojęczynie, z DW w stronę Junoszyna (f.sołecki - 10.000 zł) | 10 000,00 | 55 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowej Łące (f.sołecki - 10.000 zł) | 10 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanicach - f.sołecki | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach (f.sołecki - 8.800 zł) | 8 800,00 | 65 000,00 | 73 800,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej w Kaczkowie (zw. Kozi Rynek) - f.sołecki - 12.000 zł | 12 000,00 | 140 000,00 | 152 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 463 000,00 | 85 000,00 | 548 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w Tworzanicach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 238 000,00 | 85 000,00 | 323 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 000,00 | 85 000,00 | 323 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie (f. sołecki - 10.000 zł) | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Budowa parkingu w Rojęczynie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastruktura towarzyszącą (strefa przemysłowa) | 100 000,00 | 75 000,00 | 175 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu "Rydzyzna 2000" (prace projektowe) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 000,00 | 80 000,00 | 115 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 | 80 000,00 | 115 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 80 000,00 | 115 000,00 |
| | | | Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 000,00 | 42 000,00 | 492 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowożu dla Zespołu Dzielnocwych w Rydzynie | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochód w system piany sprężonej CAFS | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbczu | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup ciągnika dla UMiG (używany) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 | 10 000,00 | 41 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| | | Budowa wiaty za przedszkolem w Kłodzie - f.sołecki | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej - f.sołecki | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 150,00 | 15 000,00 | 25 150,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 150,00 | 15 000,00 | 25 150,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 150,00 | 15 000,00 | 25 150,00 |
| | | Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (f. sołecki 10.150) | 10 150,00 | 15 000,00 | 25 150,00 |
| Razem | | | 1 470 750,00 | 792 000,00 | 2 262 750,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 047 044,73 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 273 044,73 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 774 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 100 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 100 000,00 |

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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 | 346 996,20 |
| 2. | Dotacja celowa | 600 | 60014 | 6300 | 225 000,00 |
| 3. | Dotacja celowa | 801 | 80104 | 2310 | 550 000,00 |
| 4. | Dotacja celowa | 851 | 85111 | 6220 | 50 000,00 |
| 5. | Dotacja celowa | 852 | 85203 | 2310 | 10 000,00 |
| 6. | Dotacja celowa | 900 | 90013 | 2310 | 55 000,00 |
| 7. | Dotacja podmiotowa | 921 | 92109 | 2480 | 820 000,00 |
| 8. | Dotacja celowa | 921 | 92109 | 6220 | 278 000,00 |
| 9. | Dotacja podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 95 000,00 |
| Razem | | | | | 2 429 996,20 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|--------------|--------------------|-------|----------|----------|---------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Dotacja celowa | 754 | 75412 | 6230 | 450 000,00 |
| 2. | Dotacja podmiotowa | 801 | 80104 | 2540 | 450 000,00 |
| 3. | Dotacja celowa | 851 | 85154 | 2360 | 10 000,00 |
| 4. | Dotacja podmiotowa | 852 | 85232 | 2580 | 16 500,00 |
| 5. | Dotacja celowa | 855 | 85505 | 2830 | 50 000,00 |
| 6. | Dotacja celowa | 900 | 90019 | 6230 | 65 000,00 |
| 7. | Dotacja celowa | 900 | 90026 | 6230 | 10 000,00 |
| 8. | Dotacja celowa | 921 | 92120 | 2720 | 50 000,00 |
| 9. | Dotacja celowa | 926 | 92605 | 2360 | 135 000,00 |
| Razem | | | | | 1 236 500,00 |

Załącznik Nr 6

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 | 125 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 125 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 |
| Razem: | | | | 125 000,00 |

Załącznik Nr 6

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 127 000,00 | 15 641,78 | 142 641,78 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 125 000,00 | 15 641,78 | 140 641,78 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 641,78 | 22 641,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 127 000,00 | 15 641,78 | 142 641,78 |

Załącznik Nr 7

Zmiany w planie 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 o finansach publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 59 227,46 | 84 556,54 | 143 784,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 10 756,54 | -10 756,54 | 0,00 |
| Razem: | | | | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |

Załącznik Nr 7

Zmiany w planie 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 o finansach publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 227,46 | 84 556,54 | 143 784,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 756,54 | -10 756,54 | 0,00 |
| Razem: | | | | 69 984,00 | 73 800,00 | 143 784,00 |

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXII/152/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 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 602.725,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów (010-01042-2710) o kwotę 20.000,00 złotych z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Semiku Nr XIX/322/2020 z dnia 18.05.2020 r.) na zakup sadzonek drzew miododajnych,

2. Zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o kwotę 121.875,00 złotych z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Semiku Nr XIX/322/2020 z dnia 18.05.2020 r.) na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

3. Zwiększenie dochodów (756-75621-0020) o kwotę 400.000,00 złotych do kwoty 600.000,00 złotych z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

4. Zwiększenie dochodów w dziale 801 w rozdziałach 80103 i 80104 w kwocie 408.855,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne,

5. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 w rozdziałach 80103 i 80104 z wpływów z różnych dochodów 408.855,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na wychowanie przedszkolne, a zmniejszenie o kwotę 427.915,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

6. Zwiększenie dochodów (750-75077-2057) o kwotę 73.800,00 złotych do kwoty 143.784,00 z tytułu przyznanego (grantu) dofinansowania z programu "Zdalna Szkoła" na zakup laptopów przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 116.298,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie wydatków (010-01010-6050) o kwotę 992 tys. zł do kwoty 1 mln 180 tys. zł w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Łącznikowej w Dąbczu (ujęte w WPF),

2. Zwiększenie wydatków (010-01042) o kwotę 40 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usługi posadzenia sadzonek drzew miododajnych,

3. Zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 560 tys. zł do kwoty 686,6 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zgodnie z załącznikiem Nr 5), w tym 121 tys. zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

4. Zwiększenie wydatków (851-85154) o kwotę 15.641,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,

5. Zwiększenie wydatków (700-70005-6050) o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem budowę strefy aktywności rodzinnej w Augustowie (1 etap – wykup gruntów),

6. Zwiększenie wydatków (754-75405-6170) o kwotę 35 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KMP Rewir w Rydzynie,

7. Zwiększenie wydatków (754-77411-6170) o kwotę 7 tys. zł. z przeznaczeniem na doposażenie planowanego do zakupu samochodu w system piany sprężonej CAFS – dla KMPSP w Lesznie,

8. Zwiększenie wydatków (926-92601-6050) o kwotę 15 tys. zł. do kwoty 25 tys. zł z przeznaczeniem budowę strefy aktywności w Maruszewie,

9. Zwiększenie wydatków (801-80104-2310) o kwotę 250 tys. zł do kwoty 550 tys. złotych z przeznaczeniem na dotacje na podstawie porozumień między jst.,

10. Zwiększenie wydatków (921-92109-6050) o kwotę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie (1 etap prace projektowe),

11.Zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 85. tys. złotych, z czego 75.000 zł na zwiększenie wydatków na zadanie przebudowy drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastruktura towarzyszącą (do kwoty ogółem 175 tys. złotych) oraz 10 tys. złotych na przebudowę drogi gminnej w Nowej Wsi

12.Zmniejszenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 135 tys. złotych do kwoty 160.185,92 zł z tytułu rezerwy ogólnej.

13.Zmniejszenie wydatków (801-80101-4810) o kwotę 100 tys. złotych do kwoty 60.345,00 zł z tytułu rezerwy celowej w dziale oświata i wychowanie.

Dochody w tej uchwale zwiększa się o kwotę 528.725,54 zł, zmniejszają się wydatki 190.098,73 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu i powstaje nadwyżka budżetu i wyniesie 52.955,27 zł. Planuje się dokonanie zmian w planie przychodów zmniejszając wysokość planowanej pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 1.765.869,00 zł do kwoty 774.000,00 złotych oraz celem zrównoważenia tegorocznego budżetu wprowadza się po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł.

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