

Uchwała Nr XIII/.../2025

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 9 września 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 2025 r., poz.1153), 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.), 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.) oraz art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024, poz. 572 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 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **1.110.023,57 zł**, tj. do kwoty **83.109.428,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67.518.593,43 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.590.835,50 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 1 zwiększa się planowane dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **84.293,00 zł**, tj. do kwoty **5.295.448,98 zł**,

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

5. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **1.110.023,57 zł**, tj. do kwoty **84.988.284,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **60.833.573,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.154.710,95 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 1 zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **84.293,00 zł**, tj. do kwoty **5.295.448,98 zł**,

8. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

9. W §2 ust.2 pkt 2 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **683.189,92 zł**, do kwoty **24.154.710,95 zł**.

10. 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 4 do niniejszej uchwały.

11. 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 **185.697,92 zł** do kwoty **2.478.786,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

12. W § 7 zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę **100.000,00 zł**, tj. do kwoty **4.643.213,00 zł**:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.179.963,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.463.250,00 zł**.

13. 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.

14. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w załączniku Nr 7 „Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska” do uchwały Nr XII/98/2025 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok w sposób przedstawiony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki majątkowe w roku 2025 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. 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.

Uzasadnienie
do uchwały RMR Nr XIII/.../2025 z dnia 9 września 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 1.110.023,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (600-60016-0620) w kwocie 20.000,00 zł do kwoty 380.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększenie dochodów (700-70005-0770) w kwocie 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych;
- zwiększenie dochodów (700-70007-6370) w kwocie 21.189,92 zł do kwoty 766.308,58 zł w związku z otrzymaną promesą z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zbytków na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”;
- zwiększenie dochodów (756-75615-0310) w kwocie 350.000,00 zł do kwoty 7.781.863,96 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększenie dochodów (756-75616-0310) w kwocie 60.000,00 zł do kwoty 2.750.023,01 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- zwiększenie dochodów (756-75616-0500) w kwocie 40.000,00 zł do kwoty 913.400,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- wprowadzenie dochodów (758-75814-2030,6330) w kwocie 134.540,65 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;
- zwiększenie dochodów (852-85219-2010) w kwocie 500,00 zł do kwoty 12.400,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- zwiększenie dochodów (855-85502-2010) w kwocie 83.793,00 zł do kwoty 3.974.368,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.110.023,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów (zmiany wynikają z analizy wydatków budżetowych przeprowadzonej na koniec półroczna br., jak również pism jednostek budżetowych):

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) w kwocie 612.000,00 zł do kwoty 923.000,00 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Robczyisko i Tarnowa Łąka; proponowane zwiększenie wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i przystąpienie do realizacji zadania,

- zwiększenie wydatków (010-01095-4270) w kwocie 60.000,00 zł do kwoty 438.750,00 zł na remont świetlic wiejskich realizowanych w ramach dofinansowania z XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”;
- zmniejszenie wydatków (600-60016-4270) o kwotę 62.000,00 zł do kwoty 450.423,69 zł na zakup usług remontowych;
- zwiększenie wydatków (600-60016-4300) w kwocie 62.000,00 zł do kwoty 326.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie wydatków (700-70007-6050) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” ujęte w WPF;
- zwiększenie wydatków (700-70007-6370) w kwocie 21.189,92 zł do kwoty 766.308,58 zł na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” ujęte w WPF;
- zwiększenie wydatków (750-75023-4210) w kwocie 92.540,65 zł do kwoty 201.540,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków (750-75023-4300) w kwocie 90.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł na zakup usług;
- zmniejszenie wydatków (757-75702-4300) w kwocie 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie wydatków (801-80104-2540) w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 980.000,00 zł w formie dotacji dla EKO BRZDĄC;
- zwiększenie wydatków (801-80104-4270) w kwocie 55.000,00 zł do kwoty 223.530,00 zł na zakup usług remontowych w Przedszkolu Kolorowy Wiatraczek;
- zwiększenie wydatków (801-80104-4300) w kwocie 30.000,00 zł do kwoty 127.000,00 zł na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Kolorowy Wiatraczek;
- zmniejszenie wydatków (801-80104-4330) w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 1.670.000,00 zł na zakup usług związanych z świadczeniem usług przez sąsiadujące gminy i Miasto Leszno za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli poza gminną Rydzyną;
- zmniejszenie wydatków (852-85202-4330) w kwocie 170.000,00 zł do kwoty 607.500,00 zł z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy Rydzyna, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować;
- zwiększenie wydatków (852-85219-3110) w kwocie 500,00 zł do kwoty 12.400,00 zł na wypłatę świadczeń;
- zwiększenie wydatków (855-85502) w kwocie 83.793,00 zł do kwoty 3.974.368,00 zł na wypłatę świadczeń;
- zmiana klasyfikacji związanej z czwartą cyfrą paragrafu w zadaniu pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” (855-85516-6059);
- zwiększenie wydatków (900-90095-4300) w kwocie 50.000,00 zł do kwoty 599.000,00 zł z tytułu usług pozostałych;

- zwiększenie wydatków (921-92109-4260) w kwocie 40.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich;
- zwiększenie wydatków (921-92109-4270) w kwocie 70.000,00 zł do kwoty 399.229,00 zł na zakup usług remontowych;
- zwiększenie wydatków (926-92605-4170) w kwocie 35.000,00 zł do kwoty 305.000,00 zł na wynagrodzenie w zakresie sportu;
- zwiększenie wydatków (926-92605-4270) w kwocie 30.000,00 zł do kwoty 165.000,00 zł na zakup usług remontowych.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik o Nr 3, 4, 6, 8, 9 i 12 do uchwały budżetowej odpowiednio otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

W dniu 28 sierpnia 2025 r. wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wezwanie do sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XII/98/2025 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2025 rok.

W celu usunięcia błędu pisarskiego w załączniku Nr 7 badanej uchwały pn. „Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kara za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przedkłada Radzie Miejskiej Rydzyny do uchwalenia stosowny projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok, gdzie oczywista omyłka poprawiona została w załączniku Nr 6 proponowanego projektu uchwały.

Projekt przygotował: Referat Finansów i Budżetu UMiG