

**Uchwała Nr V/...../2024
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29 października 2024 r.**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz.609 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LXI/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **2.008.000,00 zł**, tj. do kwoty **70.711.120,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.500.558,59 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.210.562,25 zł**,

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

3. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **2.008.000,00 zł**, tj. do kwoty **70.905.611,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56.464.099,59 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.441.512,11 zł**,

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

5. W §2 ust.2 pkt 2 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **238.700,00 zł**, do kwoty **14.441.512,11 zł**.

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

7. § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.645.229,27 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- 2) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji kredytów i pożyczek w kwocie **1.145.229,27 zł**”

8. W § 7 zwiększa się planowane kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę **221.500,00 zł**, tj. do kwoty **3.902.493,38 zł**:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.416.766,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.485.727,38 zł**.

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

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

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości w kwocie **1.500.000,00 zł**;
 - kredytów i pożyczek w kwocie **1.145.229,27 zł**”.

11. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający wydatki na fundusz sołecki z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2024. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 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 V/...../2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2024 r.

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

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 2.008.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (756-75618-0490) o kwotę 493.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł z tytułu dochodów z opłaty planistycznej,
- zmniejszenie dochodów (756-75618-0620) o kwotę 290.000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego a wprowadzenie dochodów (600-60016-0620) o kwotę 220.000,00 zł. Zmiana związana jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.07.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych a dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dla opłat za zajęcie pasa drogowego
- zmniejszenie dochodów (756-75615) o kwotę 140.000,00 zł w wpływach z podatku od osób prawnych, tym we wpływach z podatku rolnego o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 303.417,00 zł oraz we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów (756-75616) o kwotę 260.000,00 zł w wpływach z podatku od osób fizycznych, w tym we wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 244.098,00 zł oraz we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów (756-75618-0620) o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wprowadzenie dochodów (801-80101-0960) w kwocie 15.000,00 zł do budżetu Szkoły Podstawowej w Rydzynie w związku z projektem matematycznym - I edycja programu grantowego mSilnia z Fundacji mBanku.
- zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami uzyskanymi od Ministerstwa Finansów przez Związek Miast Polskich – Gmina Rydzyna ma otrzymać w 2024 roku tzw. „kroplówkę” w wysokości 2 mln. zł, z tego 1.503.536,00 zł jako dodatkowy udział w PIT oraz 496.464,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. Kwoty wprowadzane są do budżetu Gminy.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 2.008.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- wprowadzenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 18.700,00 zł na zadanie: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pomykowo” na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym,
- zwiększenie wydatków (801-80101) o kwotę 198 tys. złotych na szkoły podstawowe, w tym w kwota 15 tys. złotych dla Szkoły Podstawowej w Rydzynie w związku z projektem matematycznym - I edycja programu grantowego mSilnia z Fundacji mBanku.
- zwiększenie wydatków (801-80104) na przedszkola o kwotę 885 tys. złotych, w tym m.in.: o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 880.000,00 zł z tytułu dotacji dla EKO-BRZDĄC w Maruszewie oraz o kwotę 650 tys. złotych do kwoty 1775 mln złotych na zakup usług przez jst od innych jst (w tytule uczęszczania dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli w ościennych gminach),
- zmniejszenie wydatków (851-85195-4300) o kwotę 27.100,00 złotych,
- zwiększenie wydatków (852-85203-2310) o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 14.500,00 zł z tytułu dotacji w związku z odpłatnością za udzielenie schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych,
- zwiększenie wydatków (852-85232-2580) o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 23.350,00 zł z tytułu dotacji dla Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wydatków (900-90013-2310) o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 162.000,00 zł z tytułu dotacji dla Miasta Leszno dotyczącej kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych psów w Henrykowie,

- zwiększenie wydatków (900-90015-4300) o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych”,
- zwiększenie wydatków (921-92109-2480) o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 990.000,00 zł z tytułu dotacji do Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie,
- zmniejszenie wydatków (926-92601-6050) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa)”, wydatek przesunięto na rok 2025 (zadanie ujęte w WPF),

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