

Uchwała Nr XII/.../2025

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 29 lipca 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 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust.1. zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **723.477,40 zł**, tj. do kwoty **81.955.700,94 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **66.814.608,56 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **15.141.092,38 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 **197.528,64 zł**, tj. do kwoty **5.205.592,19 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 §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 **204.937,06 zł** do kwoty **1.970.267,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

6. W §2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **723.477,40 zł**, tj. do kwoty **83.834.556,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **60.363.035,21 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.471.521,03 zł**,

7. 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.

8. 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 **197.528,64 zł**, tj. do kwoty **5.205.592,19 zł**,

9. 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

10. W §2 ust.2 pkt 2 zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **26.200,00 zł**, do kwoty **23.471.521,03 zł**.

11. 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.

12. 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 **204.937,06 zł** do kwoty **2.293.088,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

13. W § 7 zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę **66.400,00 zł**, tj. do kwoty **4.543.213,00 zł**:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.363.250,00 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. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2025. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

16. W § 11. zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **30.000,00 zł** do kwoty **60.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę **30.000,00 zł** do kwoty **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały RMR Nr XII/.../2025 z dnia 29 lipca 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 723.477,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01042-6300) w kwocie 16.500,00 zł do kwoty 168.000,00 zł w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dąbcze, Kłoda, Jabłonna, Tarnowa Łąka;
- wprowadzenie dochodów (010-01095-2710) w kwocie 140.000,00 zł z Samorządu Województwa Wielopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na dofinansowanie zadań: Remont Sali wiejskiej w Jabłonnej” w kwocie 70.000,00 zł oraz Remont sali wiejskiej w Kaczkowie - etap I w kwocie 70.000,00 zł;
- zwiększenie dochodów (600-60016-0620) w kwocie 10.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- zwiększenie dochodów (758-75814-0920) w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z tytułu oprocentowania rachunku bankowego;
- wprowadzenie dochodów (801-80101-2057,2059) o kwotę 204.937,06 zł w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na dofinansowanie zadania: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna;
- wprowadzenie dochodów (801-80104-0960) w kwocie 20.831,70 zł z tytułu darowizn od Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Rydzynie na zakup 3 monitorów interaktywnych;
- wprowadzenie dochodów (801-80153-2010) w kwocie 86.103,64 zł w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
- zwiększenie dochodów (855-85502-2010) w kwocie 111.425,00 zł do kwoty 3.890.575,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- zmniejszenie dochodów (855-85503-2360) w kwocie 320,00 zł;
- zwiększenie dochodów (900-90019-0690) w kwocie 30.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
- zwiększenie dochodów (900-90095-0970) w kwocie 4.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 723.477,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) w kwocie 16.500,00 zł do kwoty 311.000,00 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dąbcze, Kłoda, Jabłonna, Tarnowa Łąka;
- zwiększenie wydatków (010-01095-4270) w kwocie 140.000,00 zł do kwoty 378.750,00 zł na „Remont Sali wiejskiej w Jabłonnej” w kwocie 70.000,00 zł oraz „Remont sali wiejskiej w Kaczkowie - etap I” w kwocie 70.000,00 zł w ramach dofinansowania z XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”;
- zmniejszenie wydatków (600-60020-6060) o kwotę 2.800,00 zł do kwoty 12.200,00 zł na zadanie pn.: „Zakup wiaty przystankowej”;
- zwiększenie wydatków (750-75023-4300) w kwocie 30.000,00 zł do kwoty 330.000,00 zł na zakup usług;
- wprowadzenie wydatków (754-75411-2300) w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie naprawy kosza drobiny mechanicznej Magirus, który uległ uszkodzeniu podczas działań ratowniczych KM PSP w Lesznie;
- wprowadzenie wydatków (754-75412-2820) w kwocie 18.000,00 zł w formie dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rydzyna w kwocie 15.000,00 zł oraz OSP Kaczkowo w kwocie 3.000,00 zł;
- wprowadzenie wydatków (754-75412-6230) w kwocie 28.000,00 zł w formie dotacji celowej na zakup przyczepy do transportu sprzętu ratowniczego oraz namiotu pneumatycznego dla OSP Dąbcze;
- zwiększenie wydatków (758-75814-4300) w kwocie 30.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- wprowadzenie wydatków (801-80101) w kwocie 204.937,06 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na dofinansowanie zadania: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna, w Szkole Podstawowej w Dąbczu, Rydzynie oraz Kaczkowie, całość projektu kwocie 238.112,06 zł (w tym 33.175,00 zł środki własne) na 2025 rok, zgodnie z wykazem przedsięwzięć w WPF;
- zwiększenie wydatków (801-80104-4240) w kwocie 20.831,70 zł do 60.829,70 zł na zakup 3 monitorów interaktywnych w Przedszkolu w Rydzynie;
- zwiększenie wydatków (801-80104-6050) w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”;
- zwiększenie wydatków (801-80113-2310) w kwocie 400,00 zł do kwoty 5.400,00 zł w formie dotacji na dowóz ucznia do szkoły;
- wprowadzenie wydatków (801-80153) w kwocie 86.103,64 zł na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

- zwiększenie wydatków (851-85154-4300) o kwotę 15.500,00 zł do kwoty 77.500,00 zł na zakup usług w ramach środków pochodzących z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zmniejszenie wydatków (851-85154-6050) o kwotę 15.500,00 zł do kwoty 34.500,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza segment „B” wielodyscyplinarnej hali sportowej”;
- zwiększenie wydatków (855-85502) o kwotę 111.425,00 zł do kwoty 3.890.575,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- zwiększenie wydatków (900-90004-4210) o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 61.700,00 zł na zakup materiałów w związku z utrzymaniem zieleni;
- zmniejszenie wydatków (900-90015-4260) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego;
- zmniejszenie wydatków (900-90015-4300) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł na zakup usług związane z konserwacją oświetlenia ulicznego;
- zwiększenie wydatków (921-92109-2480) w kwocie 20.000,00 zł do kwoty 1.048.000,00 zł z tytułu dotacji dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie na bieżącą działalność sekcji kulturalnych;
- zwiększenie wydatków (921-92109-4270) w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 329.229,00 zł na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich;
- zmniejszenie wydatków (926-92601-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 370.000,00 zł w tym na zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I” o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł i „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7” o kwotę 81.000,00 zł do kwoty 69.000,00 zł oraz wprowadzenie zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbczu (etap I boisko piłkarskie typu Orlik) w kwocie 31.000,00 zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć w WPF.

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

Projekt przygotował: Referat Finansów i Budżetu UMiG