

Uchwała Nr XVI/...../2025

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 16 grudnia 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 (tj. Dz.U. z 2025 r., poz.1483), 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. zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **87.742,02 zł**, tj. do kwoty **84.857.896,25 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **69.305.100,59 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **15.552.795,66 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 §2 ust.1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **87.742,02 zł**, tj. do kwoty **86.736.751,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.112.680,44 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.624.071,11 zł**,

4. 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.

5. W §2 ust.2 pkt 2 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **300.000,00 zł**, do kwoty **23.624.071,11 zł**.

6. 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.

7. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający „Plan dochodów i 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 niniejszego zarządzenia.

8. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały, przedstawiający „Dochody i wydatki 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”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XVI/.../2025 z dnia 16 grudnia 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 87.742,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmiany wynikają z analizy dochodów budżetowych przeprowadzonej na koniec listopada br., celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych dochodów) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01095-2710) w kwocie 15.650,00 zł do kwoty 155.650,00 zł w formie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Tarnowej Łące” oraz „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi”;
- zmniejszenie dochodów (700-70005-0760) w kwocie 8.900,00 zł do kwoty 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych dochodów;
- zmniejszenie dochodów (700-70005-0770) w kwocie 200.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych dochodów;
- zwiększenie dochodów (758-75835-2750) w kwocie 63.011,00 zł do kwoty 1.615.824,21 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty;
- zmniejszenie dochodów (854-85415-2040) w kwocie 5.674,00 zł do kwoty 29.096,22 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych dochodów;
- wprowadzenie dochodów (855-85504-2710) w kwocie 25.090,98 zł w formie dotacji celowej w ramach programu „Asystent rodziny 2025”.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 87.742,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmiany wynikają z analizy wydatków budżetowych przeprowadzonej na koniec listopada br., jak również pism jednostek budżetowych) m.in. z następujących tytułów:

- zmniejszenie wydatków (010-01044-6050) w kwocie 70.000,00 zł do kwoty 780.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – ul. Orzechowa – 780.000,00 zł”, w celu dostosowania poziomu środków do wysokości wykonania zadania, zadanie ujęte jest WPF;
- wprowadza się wydatki (010-01095-2850) w kwocie 1.506,80 zł dla podmiotu uprawnionego do otrzymania 1,5% podatku rolnego;
- zmniejszenie wydatków (700-70007-4270) w kwocie 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł na zakup usług remontowych;

- zmniejszenie wydatków (700-70007-6050) w kwocie 60.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w celu dostosowania poziomu środków do wysokości wykonania zadania, zadanie ujęte jest WPF;
- zwiększenie wydatków (750-75022-4210) w kwocie 20.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków (801-80113-4300) w kwocie 60.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł na zakup usług;
- zmniejszenie wydatków (854-85415-3260) w kwocie 5.674,00 zł do kwoty 39.096,22 zł w celu dostosowania poziomu środków do wysokości wykonania zadania związanego z dofinansowaniem do zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- zwiększenie wydatków (855-85504) w kwocie 25.090,98 zł na wykonanie zadania w ramach programu „Asystent rodziny 2025”;
- zmniejszenie wydatków (900-90004-6050) w kwocie 70.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł na zadanie ujęte w WPF pn.: „Zielona Rydzyna”, kwota została przesunięta na rok 2026;
- zwiększenie wydatków (900-90095-4300) w kwocie 50.000,00 zł do kwoty 734.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie wydatków (921-92109-4210) w kwocie 55.000,00 zł do kwoty 324.096,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków (921-92109-4260) w kwocie 20.000,00 zł do kwoty 170.899,54 zł na zakup energii;
- zwiększenie wydatków (921-92109-4300) w kwocie 55.000,00 zł do kwoty 343.920,00 zł na zakup usług pozostałych;
- zmniejszenie wydatków (926-92605-6050) w kwocie 100.000,00 zł w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa gminnych placów zabaw”, zadanie to jest zadaniem jednorocznym.

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