

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	130 625,00	390 625,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 625,00	130 625,00
		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	110 625,00	110 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 491 400,00	185 973,33	19 677 373,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 676 962,00	185 973,33	10 862 935,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	185 973,33	1 035 973,33
758			Różne rozliczenia	10 623 681,00	-22 736,00	10 600 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 171 913,00	-22 736,00	9 149 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 171 913,00	-22 736,00	9 149 177,00
801			Oświata i wychowanie	857 705,00	59 938,00	917 643,00
	80104		Przedszkola	841 430,00	59 938,00	901 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 130,00	-393 130,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	453 068,00	453 068,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 700,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 700,00	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:				47 392 504,24	376 000,33	47 768 504,57

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 606,00	150 625,00	449 231,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 100,00	135 625,00	353 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00	110 625,00	328 725,00
600			Transport i łączność	3 115 836,00	1 557 800,00	4 673 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	7 800,00	82 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	7 800,00	82 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 000,00	1 550 000,00	4 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	1 550 000,00	3 860 000,00
758			Różne rozliczenia	326 486,02	940 000,00	1 266 486,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	940 000,00	940 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	940 000,00	940 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	92 789,63	259 789,63
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	61 289,63	186 289,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 289,63	10 789,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	16 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 500,00	40 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 700,00	15 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 700,00	15 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 700,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 600,69	315 000,00	2 534 600,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	100 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	100 000,00	252 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 243 600,69	200 000,00	1 443 600,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	100 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 800,00	35 000,00	1 634 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 800,00	35 000,00	1 439 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	35 000,00	171 500,00
Razem:				54 165 734,26	3 096 914,63	57 262 648,89

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 606,00	150 625,00	449 231,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 100,00	135 625,00	353 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 100,00	110 625,00	328 725,00
600			Transport i łączność	3 115 836,00	1 557 800,00	4 673 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	7 800,00	82 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	7 800,00	82 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 000,00	1 550 000,00	4 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	1 550 000,00	3 860 000,00
758			Różne rozliczenia	326 486,02	940 000,00	1 266 486,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	940 000,00	940 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	940 000,00	940 000,00
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	92 789,63	259 789,63
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	61 289,63	186 289,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 289,63	10 789,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	16 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 500,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 700,00	15 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 700,00	15 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	5 700,00	15 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 600,69	315 000,00	2 534 600,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	100 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	100 000,00	252 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 243 600,69	200 000,00	1 443 600,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	100 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 800,00	35 000,00	1 634 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 800,00	35 000,00	1 439 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	35 000,00	171 500,00
Razem:				54 165 734,26	3 096 914,63	57 262 648,89

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 694 144,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 034 519,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 659 624,67
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

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	372 836,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	82 800,00
3.	Dotacja celowa	851	85111	6220	15 000,00
4.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	66 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90095	2719	5 000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	95 000,00
Razem					1 436 636,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	010	01008	2830	15 000,00
2.	Dotacja celowa	754	75412	2820	15 000,00
3.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	500 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2830	10 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
6.	Dotacja celowa	855	85516	2830	50 000,00
7.	Dotacja celowa	900	90019	6230	55 000,00
8.	Dotacja celowa	900	90026	6230	35 000,00
9.	Dotacja celowa	921	92120	2720	100 000,00
10.	Dotacja celowa	926	92605	2360	155 000,00
Razem					951 500,00

Załącznik Nr 6

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	0,00	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	0,00	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:				125 000,00	0,00	125 000,00

Załącznik Nr 6

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	61 289,63	188 289,63
	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	61 289,63	186 289,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 289,63	10 789,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				127 000,00	61 289,63	188 289,63

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				35 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 7

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				75 000,00	15 000,00	90 000,00