

Uchwała Nr XXXII/.../2021

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021, poz. 305) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/193/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 50.193.717,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.693.015,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.500.702,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 59.687.862,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.181.259,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.506.602,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.911.177,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4. § 7. otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.451.836,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 951.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 XXXII/..../2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 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 1.906.177,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie dochodów (600-60016-6350) o 1.441.177,63 złotych, dotyczy dochodów z tytułu z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim 2021,
- 2) zwiększenie dochodów (700-70005-0770) o 150.000,00 zł do kwoty ogółem 930.000,00 zł, dotyczy dochodów z wpływów odpłatnego nabycia prawa własności,
- 3) zwiększenie dochodów (756-75616-0050) o 150.000,00 zł do kwoty ogółem 630.000,00 zł, dotyczy dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 4) zwiększenie dochodów (756-75618-0490) o 70.000,00 zł do kwoty ogółem 350.000,00 zł, dotyczy dochodów z wpływów z innych opłat pobieranych przez jst,
- 5) zwiększenie dochodów (756-75621-0020) o 100.000,00 zł do kwoty ogółem 1.135.973,33zł, dotyczy dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.906.177,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie wydatków (600-60016-6050) w kwocie 1.841.177,63,00 zł na wydatki związane z przebudowa dróg na osiedlu Młyńska Góra w Rydzynie na 2 zadania tj.: „Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie” – o kwotę 1.441.177,63 złotych do kwoty 2.891.177,63 złotych, oraz „Przebudowa ulic Ferrairego i Kilińskiego w Rydzynie- II etap,” – o kwotę 400.000.00 złotych do kwoty 500.000,00 złotych,
- 2) zwiększenie wydatków (851-85111-6220) o kwotę 15.000,00 złotych do kwoty 30.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie,
- 3) zwiększenie wydatków (750-75023-6060) o kwotę 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie,
- 4) zmniejszenie wydatków (900-90015-6050) o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 160.000,00 złotych na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna,
- 5) zwiększenie wydatków (926-92601-6060) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem zakupu opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie,
- 6) zwiększenie wydatków (926-92601-6050) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu 2000 w Rydzynie.

Projekt przygotował:

Wojciech Antoniak – Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 441 177,63	1 441 177,63
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 441 177,63	1 441 177,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 441 177,63	1 441 177,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 900,00	150 000,00	1 478 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 900,00	150 000,00	1 478 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	150 000,00	930 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 677 373,33	320 000,00	19 997 373,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 172 587,00	150 000,00	3 322 587,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	150 000,00	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	70 000,00	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	70 000,00	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 935,33	100 000,00	10 962 935,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 035 973,33	100 000,00	1 135 973,33
Razem:				48 282 540,15	1 911 177,63	50 193 717,78

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 673 636,00	1 841 177,63	6 514 813,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 000,00	1 841 177,63	6 059 177,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	1 841 177,63	5 701 177,63
750			Administracja publiczna	3 626 000,09	40 000,00	3 666 000,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 511,09	40 000,00	3 113 511,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	259 789,63	15 000,00	274 789,63
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 443 844,70	0,00	1 443 844,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 050,00	0,00	119 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-240,00	960,00
855			Rodzina	14 650 757,76	0,00	14 650 757,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	176,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	-176,00	844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	176,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-176,00	589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 600,69	-40 000,00	2 494 600,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 000,00	-40 000,00	762 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	-40 000,00	212 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	1 300,00	56 300,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	1 300,00	56 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	-1 300,00	33 700,00
	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	-1 300,00	33 700,00
926		Kultura fizyczna	792 600,00	55 000,00	847 600,00
	92601	Obiekty sportowe	23 800,00	55 000,00	78 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	15 000,00	27 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			57 776 684,47	1 911 177,63	59 687 862,10

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 885,58	0,00	513 885,58
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	0,00	513 885,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 885,58	0,00	513 885,58
750			Administracja publiczna	91 489,00	0,00	91 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 817,00	0,00	78 817,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	0,00	12 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 672,00	0,00	12 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00	0,00	1 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	14 450 256,76	0,00	14 450 256,76

85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	0,00	230,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 136,00	0,00	12 136,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 136,00	0,00	12 136,00
Razem:			15 059 087,34	0,00	15 059 087,34

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 885,58	0,00	513 885,58
	01095		Pozostała działalność	513 885,58	0,00	513 885,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794,00	0,00	6 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	0,00	1 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,82	0,00	166,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,87	0,00	170,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,50	0,00	1 776,50
		4430	Różne opłaty i składki	503 809,39	0,00	503 809,39
750			Administracja publiczna	91 489,00	0,00	91 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 817,00	0,00	78 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 879,00	0,00	65 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	0,00	11 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	0,00	1 614,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 672,00	0,00	12 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,00	0,00	12 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	105,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	0,00	1 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	38,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00	0,00	1 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	14 450 256,76	0,00	14 450 256,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 566 728,00	0,00	11 566 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 211,00	0,00	68 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	0,00	12 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	176,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	0,00	453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	-176,00	844,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 446,00	0,00	2 575 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	0,00	126 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	0,00	5 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	176,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	-176,00	589,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	230,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 136,00	0,00	12 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 136,00	0,00	12 136,00
Razem:			15 059 087,34	0,00	15 059 087,34

Załącznik Nr 4

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 725,00	0,00	388 725,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej w Dąbczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328 725,00	0,00	328 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 725,00	0,00	328 725,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbcze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (fundusz sołecki 13.000 zł)	43 625,00	0,00	43 625,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (fundusz sołecki 12.000 zł)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (fundusz sołecki 15.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pomykowo (fundusz sołecki 5.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przybiń (fundusz sołecki 16.500 zł)	36 500,00	0,00	36 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rojęczyn (fundusz sołecki 10.000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (fundusz sołecki 10.600 zł)	30 600,00	0,00	30 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarnowej Łące (fundusz sołecki 16.000 zł)	36 000,00	0,00	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 642 800,00	1 841 177,63	3 483 977,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 800,00	0,00	82 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 800,00	0,00	82 800,00
			Budowa chodnika w m. Maruszewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Robczysko	32 800,00	0,00	32 800,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	1 841 177,63	3 401 177,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 841 177,63	3 401 177,63
		Budowa chodnika w m. Kłoda	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie	1 450 000,00	1 441 177,63	2 891 177,63
		Przebudowa ulic Ferarriego i Kilińskiego w Rydzynie - II etap	100 000,00	400 000,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (modernizacja) dla UMiG w Rydzynie	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej w Rydzynie (koncepcja)	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wiaty przy remizie OSP w Dąbczu (fundusz sołecki 15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Dotacja do zakupu karetki na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - ambulansu typu C z wyposażeniem	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 000,00	- 40 000,00	432 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	- 40 000,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	- 40 000,00	162 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rojęczyn - prace projektowe (fundusz sołecki 2.000 zł)	2 000,00	0,00	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	1 300,00	56 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	1 300,00	56 300,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55 000,00	1 300,00	56 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	- 1 300,00	33 700,00
	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	- 1 300,00	33 700,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	35 000,00	- 1 300,00	33 700,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (przykrycie rowu) w Nowej Wsi (fundusz sołecki 5.000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków)	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 600,00	0,00	84 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 600,00	0,00	84 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00	84 600,00
		Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Augustowie - I etap budowa wiaty (funsusz sołecki 7.600 zł)	7 600,00	0,00	7 600,00
		Budowa wiaty przy boisku sportowym w Kłodzie (fundusz sołecki 20.000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej - poprawa akustyki w Kłodzie (fundusz sołecki 17.000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Robczysku (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	22 300,00	55 000,00	77 300,00

92601		Obiekty sportowe	12 300,00	55 000,00	67 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	15 000,00	27 300,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (fundusz sołecki 12.300 zł)	12 300,00	0,00	12 300,00
		Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Rydzyna 2000	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup opraw ledowych do oświetlenia Orlika w Rydzynie	0,00	40 000,00	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jabłonnej (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			2 785 425,00	1 911 177,63	4 696 602,63

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	30 000,00
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					1 451 636,00

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	56 300,00
8.	Dotacja celowa	900	90026	6230	33 700,00
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 wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Załącznik Nr 6

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	90 000,00	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	1 300,00	56 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	1 300,00	56 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	-1 300,00	33 700,00
		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	-1 300,00	33 700,00
Razem:				90 000,00	0,00	90 000,00