

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XXVIII/197/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok zwiększając dochody i wydatki budżetowe o kwotę 247.270 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały).

Niniejszą uchwałą dokonuje się ponadto zmian w zakresie wynikającym z uchwały Nr 26/1211/2008 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 3 grudnia br., gdzie wskazano na niespójność pomiędzy wydatkami w dziale 852 rozdziale 85214 oraz w dziale 853 rozdziale 85395 – w zakresie zmian dokonanych w uchwale RM Nr XXVII/186/2008 z dn.12 listopada br. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

Po stronie dochodów budżetowych zwiększenia i zmniejszenia środków występują m.in. w następujących pozycjach:

- 200.000 zł - zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 grudnia br. wprowadza się do tegorocznego budżetu transzę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, która pierwotnie planowana była na 2009 rok - na dokończenie zadania inwestycyjnego związanego z budową środowiskowej hali sportowej w Rydzynie,
- 175.000 zł wprowadza się do planu w dziale 756 rozdziale 75616 w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów budżetowych (wg analizy przeprowadzonej w I dekadzie bieżącego miesiąca),
- 130.000 zł zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 900 rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”. Spowodowane to jest zmianą systemu gospodarki odpadami w Gminie Rydzyna przeprowadzonej w III kwartale br.,
- 2.270 zł - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada br. zwiększa się o kwotę 2.270 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej.

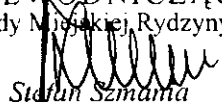
Po stronie wydatków budżetowych zwiększenia i zmniejszenia środków występują m.in. w następujących pozycjach:

- 25.000 zł zmniejsza się w dziale 750 „Administracja publiczna”,
- 70.000 zł zwiększa się wydatki w dziale „Obsługa długu publicznego”, kwota dotyczy wydatków związanych z § 4300 gdzie planuje się sklasyfikować koszty związane z obsługą kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (koszty prowizji i opłat),
- 2.270 zł zwiększa się środki na inne formy pomocy dla uczniów w związku otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie lub naukę w klasach I–III szkoły podstawowej.
- 130.000 zł zmniejsza się nakłady na gospodarkę odpadami w dziale 900 rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”. Spowodowane to jest zmianą systemu gospodarki odpadami w Gminie Rydzyna przeprowadzonej w III kwartale br.,
- 250.000 zł zwiększa się nakłady na dokończenie zadania inwestycyjnego związanego z budową środowiskowej hali sportowej w Rydzynie,
- 80.000 zł zwiększa się rezerwę ogólną budżetu, po zmianach rezerwa wynosi 80.222 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu w następujących działach: „600 - transport i łączność” – gdzie zmniejszono nakłady w kwocie 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przepustu drogowego w Rydzynie i przeznaczono środki na wydatki bieżące – drogi gminne, „756 - dochody od osób prawnych, (...)”, „851- Ochrona zdrowia”.

W związku ze zmianami w planie wydatków oraz wyeliminowaniu niespójności wskazanych przez Kolegium RIO zmianie ulegają następujące załączniki: wykaz zadań majątkowych na rok 2008, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Zmianie ulega ponadto załącznik do budżetu „Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW” – korekta dotyczy wykazu zadań wydatków inwestycyjnych funduszy celowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Rydzyny  
  
Stefan Szmania

# Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-11-08			Stan na dzień: 16-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 567 572	0	7 567 572	7 742 572	0	7 742 572	175 000	0	175 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 228	0	1 511 228	1 556 228	0	1 556 228	45 000	0	45 000
		0340	Podatek od środków transportowych	66 198	0	66 198	76 198	0	76 198	10 000	0	10 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	0	21 000	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 362 334	0	3 362 334	3 492 334	0	3 492 334	130 000	0	130 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 527 344	0	2 527 344	2 657 344	0	2 657 344	130 000	0	130 000
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 884	0	53 884	56 154	0	56 154	2 270	0	2 270
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 884	0	53 884	56 154	0	56 154	2 270	0	2 270
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 884	0	53 884	56 154	0	56 154	2 270	0	2 270
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000	0	454 000	324 000	0	324 000	-130 000	0	-130 000
		90002	Gospodarka odpadami	450 000	0	450 000	320 000	0	320 000	-130 000	0	-130 000
		0830	Wpływy z usług	450 000	0	450 000	320 000	0	320 000	-130 000	0	-130 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 060 000	0	1 060 000	1 260 000	0	1 260 000	200 000	0	200 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 060 000	0	1 060 000	1 260 000	0	1 260 000	200 000	0	200 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
<b>Razem</b>				<b>19 203 489</b>	<b>3 072 230</b>	<b>22 275 719</b>	<b>19 450 759</b>	<b>3 072 230</b>	<b>22 522 989</b>	<b>247 270</b>	<b>0</b>	<b>247 270</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu  
Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-11-08			Stan na dzień: 16-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	2 407 500	0	2 407 500	2 407 500	0	2 407 500	0	0	0
			Drogi publiczne gminne	2 037 500	0	2 037 500	2 037 500	0	2 037 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	0	350 000	370 000	0	370 000	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
760	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 500	0	1 467 500	1 407 500	0	1 407 500	-60 000	0	-60 000
			Administracja publiczna	2 644 096	62 600	2 706 696	2 619 096	62 600	2 681 696	-25 000	0	-25 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 940	0	1 947 940	1 972 940	0	1 972 940	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	0	97 000	107 000	0	107 000	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	74 500	0	74 500	84 500	0	84 500	10 000	0	10 000
75095	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
			Pozostała działalność	584 156	0	584 156	534 156	0	534 156	-50 000	0	-50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	0	137 000	87 000	0	87 000	-50 000	0	-50 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
767	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	0	55 000	56 000	0	56 000	1 000	0	1 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	-2 000	0	-2 000
			Obsługa długu publicznego	218 887	0	218 887	268 887	0	268 887	70 000	0	70 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 887	0	218 887	268 887	0	268 887	70 000	0	70 000
768	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
			Różne rozliczenia	32 222	0	32 222	112 222	0	112 222	80 000	0	80 000
			Rezerwy ogólne i celowe	2 222	0	2 222	82 222	0	82 222	80 000	0	80 000
		4810	Rezerwy	2 222	0	2 222	82 222	0	82 222	80 000	0	80 000

851		Ochrona zdrowia	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	300	0	0	300	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	-500	0	0	-500	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920	1 420	0	1 420	-500	0	0	-500	0
		4300 Zakup usług pozostałych	26 804	0	26 804	29 204	0	29 204	2 400	0	0	2 400	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	200	0	200	-800	0	0	-800	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000	2 100	0	2 100	-900	0	0	-900	0
852		Pomoc społeczna	693 700	2 670 200	3 363 900	693 711	2 670 200	3 363 911	11	0	0	11	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 789	235 000	395 789	160 800	235 000	395 800	11	0	0	11	0
		3110 Świadczenia społeczne	157 976	235 000	392 976	157 987	235 000	392 987	11	0	0	11	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 989	0	23 989	23 978	0	23 978	-11	0	0	-11	0
	85385	Pozostała działalność	23 989	0	23 989	23 978	0	23 978	-11	0	0	-11	0
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179	0	1 179	1 178	0	1 178	-1	0	0	-1	0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	48	0	48	47	0	47	-1	0	0	-1	0
		4128 Składki na Fundusz Pracy	137	0	137	136	0	136	-1	0	0	-1	0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	8	0	8	7	0	7	-1	0	0	-1	0
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	12 107	0	12 107	12 106	0	12 106	-1	0	0	-1	0
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 257	0	4 257	4 256	0	4 256	-1	0	0	-1	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	226	0	226	225	0	225	-1	0	0	-1	0
		4306 Zakup usług pozostałych	3 920	0	3 920	3 919	0	3 919	-1	0	0	-1	0
		4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	19	0	19	19	0	0	19	0
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2	0	2	1	0	1	-1	0	0	-1	0
		4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19	0	19	0	0	0	-19	0	0	-19	0
		4418 Podróże służbowe krajowe	267	0	267	266	0	266	-1	0	0	-1	0
		4419 Podróże służbowe krajowe	15	0	15	14	0	14	-1	0	0	-1	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 884	0	63 884	66 154	0	66 154	2 270	0	0	2 270	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 884	0	63 884	66 154	0	66 154	2 270	0	0	2 270	0
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 370	0	8 370	10 640	0	10 640	2 270	0	0	2 270	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 348	0	1 904 348	1 774 348	0	1 774 348	-130 000	0	0	-130 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	869 126	0	869 126	739 126	0	739 126	-130 000	0	0	-130 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-11-08			Stan na dzień: 16-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
926		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	0	450 000	320 000	0	320 000	-130 000	0	-130 000
			Kultura fizyczna i sport	2 493 990	0	2 493 990	2 743 990	0	2 743 990	250 000	0	250 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 493 990	0	2 493 990	2 743 990	0	2 743 990	250 000	0	250 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	0	1 990	990	0	990	-1 000	0	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000	0	2 260 000	2 510 000	0	2 510 000	250 000	0	250 000
<b>Razem</b>				<b>20 007 445</b>	<b>3 072 230</b>	<b>23 079 675</b>	<b>20 264 715</b>	<b>3 072 230</b>	<b>23 326 945</b>	<b>247 270</b>	<b>0</b>	<b>247 270</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Rydzyny  
*Stefan Szmarita*

## Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok (dane w zł)

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2009	
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo - Kloda (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	230 000	230 000	0	0	180 000	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	39 011	39 011	0	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzyskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	75 000	75 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	360 000	160 000	200 000	0	0	UMIG
6	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	530 000	130 000	400 000	0	0	UMIG
7	600 60016 6050	Budowa ul. Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
8	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbca, Tworzanek i Tamowejłaki (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	347 500	185 000	0	162 500	0	UMIG
9	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
10	750 75023 6060	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości laboru samochodowego UMIG	87 000	87 000	0	0	0	UMIG
11	750 75023 6060	Zakup kserokopiarki do UMIG (31.12.2008r.)	Poprawa warunków funkcjonowania UMIG	5 000	5 000	0	0	0	UMIG
12	754 75412 6060	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	12 000	12 000	0	0	0	UMIG
13	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2008)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
14	852 85212 6060	Zakup kserokopiarki do MGOPS (31.12.2008r.)	Poprawa warunków funkcjonowania MGOPS	4 500	4 500	0	0	0	MGOPS
15	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	235 000	235 000	0	0	0	UMIG
16	900 90085 6050	Budowa infrastruktury technicznej (prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
17	900 90085 6060	Zakup wiaty przystankowej - Robczysko, Nowawieś, Tworzanice, Rydzyna (31.12.2008r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 130 011</b>	<b>1 367 511</b>	<b>600 000</b>	<b>162 500</b>	<b>180 000</b>	

PRZEWOZNI  
UMIG  
Rady Miast i Gmin  
Rydzyna

Strona 5 z 10

# Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Załącznik Nr 4

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	H	I	H	I
1	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych	UMIG Rydzyna	6 630 000	4 120 000	2 510 000	0	0	0
		Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna		6 630 000	4 120 000	2 510 000	0	0	
		środki własne		5 370 000	4 120 000	1 250 000	0	0	
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	1 200 000	0	0	0	
2	900 90095 6050	środki zewnętrzne	UMIG Rydzyna	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
		w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008r. - 1.200.000 zł, Powiat Leszczyński w 2008r. -60.000 zł.		1 260 000	0	1 260 000	0	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		457 000	82 000	25 000	150 000	200 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda		457 000	82 000	25 000	150 000	200 000	
3	900 90002 6010	środki własne	UMIG Rydzyna	457 000	82 000	25 000	150 000	200 000	0
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 605 519	253 984	419 126	677 552	244 467	10 390
4	900 90002 6610	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	1 262 250	186 450	336 600	496 650	236 775	5 775
		środki własne		1 262 250	186 450	336 600	496 650	236 775	5 775
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycje związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615
		środki własne		343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615
		<b>Razem</b>		<b>8 692 519</b>	<b>4 455 984</b>	<b>2 954 126</b>	<b>827 552</b>	<b>444 467</b>	<b>10 390</b>

PRZEMOUDNICZY  
Rady Miejskiej Rydzyna  
444 467  
7 692 4 615  
Stefan Szmania



Załącznik Nr 5

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych**

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji	
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008
A	B	C	D	E	G	H
1	dz.010 rozdz.01036 paragrafy 6058, 6059	Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska  <b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</b>  środki własne  Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"	UMIG Rydzyna	755 000	154 210	600 790
2	dz.010 rozdz. 01036 paragrafy 4278,4279	<b>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo</b>  środki własne  Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"	UMIG Rydzyna	186 010	25 000	161 010
3	dz.010 rozdz. 01036 paragrafy 4278,4279	<b>Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo</b>  środki własne  Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"	UMIG Rydzyna	132 870	25 000	107 870
4	dz.853 rozdz.85395 paragrafy (401,411,412,417,421,43 0,437,441 czwarta cyfra 8 i 9) oraz dz.852 rozdz.85214 paragraf 3119	<b>Dobra perspektywa</b>  środki własne  Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Pomocja i integracja społeczna"	MGOPS	26 791	0	26 791
				2 813	0	2 813
				23 978	0	23 978
		<b>RAZEM:</b>		<b>1 100 671</b>	<b>204 210</b>	<b>896 461</b>

PRZEWODNICZĄCY  
204 210 896 461  
*Stefan Szamania*

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008r.**

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Saldo początkowe:** 24.087 zł

**Przychody ogółem:** 211.148 zł

/kary za korzystanie ze środowiska  
oraz wód i urządzeń/

§ 0690 wpływy z różnych opłat 211.148 zł

**Wydatki ogółem:** 235.235 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.235 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 120.000 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 95.000 zł

w tym:

*(przebudowa hydroformi w Dąbczu – 40.000 zł)*

*(prace projektowe: budowa kanalizacji sanitarnej Moraczewo – Pomykowo- 10.000 zł)*

*(zmiana systemu ogrzewania c.o. w budynku OSP Dąbcze – 45.000 zł)*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Rydzyny

*Stefan Szmania*