

Uchwała Nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 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 2019 r., poz. 506 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 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 47.709.998,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.624.436,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.085.561,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.118.750,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 46.706.348,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.280.419,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.425.929,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.118.750,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

5. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.783.289,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

6. § 10. 1. Otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131.700,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 153.581,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

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

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

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

10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

12. Załącznik Nr 11 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.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Piętrzak
Pz-1714/19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XIV/104/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 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 51.145,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 1) Zwiększenie dochodów w 756-75616-0500 w kwocie 30.000,00 zł do wysokości 480.000,00 zł; to dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 2) Zwiększenie dochodów w 756-75618-0480 w kwocie 11.700,00 zł do wysokości 131.700,00 zł; to dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 51.145,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- 1) Zmniejszenie wydatków w 010-01042-6050 w kwocie 8.235,00 zł do wysokości 0,00 zł; na zadanie związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi (fundusz sołecki) ze zmianą przeznaczenia na remont świetlicy – 921-92109-4270 – zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,
- 2) Zmniejszenie wydatków w 600-60116-6050 w kwocie 20.000,00 zł z na zadania związane z przebudową parkingu przy ulicy Tylnej w Rydzynie,
- 3) Zwiększenie wydatków w 600-60016-6050 w kwocie 30.000,00 zł na zadanie związane z przebudową chodnika w Jabłonnie (w tym 10 tys. fundusz sołecki),
- 4) Zwiększenie wydatków w 600-60016-4270 w kwocie 10.000,00 zł na zadanie związane z remontem chodnika w Kłodzie,
- 5) Zwiększenie wydatków w 710-71004-4300 w kwocie 22.000,00 zł na zadania związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego,
- 6) Zmniejszenie wydatków w 757-75702-8110 w kwocie 75.000,00 zł na zadania związane z obsługą długu (odsetki),
- 7) Zwiększenie wydatków w 851-85154 w kwocie 11.700,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym rozdziale dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami oraz przeznacza się kwotę 16.700,00 zł na zwiększenie nakładów do kwoty 38.700,00 zł na zakup urządzeń do stref aktywności rodzinnej do miejscowości Robczysko, Pomykowo i Lasotki,
- 8) Zmniejszenie wydatków w 900-90095-6050 w kwocie 20.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł w 2019 r. na zadanie (ujęte w przedsięwzięciach WPF) związane z budową wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap),
- 9) Zmniejszenie wydatków w 900-90095-6050 w kwocie 95.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł w 2019 r. na zadanie (ujęte w przedsięwzięciach WPF) związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa).

W związku z ww. zmianami zmianie ulega załączniki o numerach 3,6,9 i 11 do uchwały budżetowej i otrzymuje nowe brzmienie.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 567,00	2 000,00	88 567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 333 533,12	41 700,00	19 375 233,12
	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	3 295 197,31	30 000,00	3 325 197,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 695,00	11 700,00	648 395,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	11 700,00	131 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 569 809,80	- 2 554,75	1 567 255,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 772,61	- 2 554,75	71 217,86
		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	73 772,61	- 2 554,75	71 217,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 670,00	7 500,00	114 170,00
	90095		Pozostała działalność	46 670,00	7 500,00	54 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	7 500,00	8 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 950,00	2 500,00	28 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 950,00	2 500,00	28 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	1 000,00	6 950,00
Razem:				47 658 852,86	51 145,25	47 709 998,11

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 797,83	-8 235,00	2 019 562,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	718 710,00	-8 235,00	710 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 710,00	-8 235,00	658 475,00
600			Transport i łączność	5 306 874,20	33 000,00	5 339 874,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 571 394,00	33 000,00	4 604 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 380,00	10 000,00	274 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	13 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 014,00	10 000,00	4 116 014,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	-75 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	-75 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	-75 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 103 051,70	-2 554,75	16 100 496,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 799 979,00	0,00	10 799 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 782,00	-1 080,00	486 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 763,00	1 080,00	324 843,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 772,61	-2 554,75	71 217,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	-21,13	588,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-3,64	101,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,41	-0,53	14,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 042,20	-2 529,45	70 512,75
851			Ochrona zdrowia	241 581,79	11 700,00	253 281,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 581,79	11 700,00	151 281,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,79	-10 000,00	15 581,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 700,00	38 700,00
852			Pomoc społeczna	1 328 770,00	-2 000,00	1 326 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	-24 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	-24 000,00	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 456,00	22 000,00	807 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00	15 000,00	500 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	5 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 768,00	2 000,00	18 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 856,05	-7 000,00	24 856,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 856,05	-7 000,00	24 856,05
		3240	Stypendia dla uczniów	15 112,00	-7 000,00	8 112,00
855			Rodzina	11 269 768,00	9 000,00	11 278 768,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 448,00	9 000,00	81 448,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 448,00	9 000,00	81 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 000,00	27 000,00	3 101 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 319 000,00	-15 000,00	2 304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	90 000,00	480 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-115 000,00	1 305 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 334,68	43 235,00	1 503 569,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 334,68	43 235,00	1 388 569,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 698,13	10 000,00	138 698,13
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	18 235,00	66 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 446,55	15 000,00	159 446,55

	Razem:	46 655 202,90	51 145,25	46 706 348,15
--	--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	778 527,01	0,00	778 527,01
		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	778 527,01	0,00	778 527,01
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 517,00	0,00	76 517,00
		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	76 517,00	0,00	76 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 165,00	0,00	104 165,00
		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	1 812,00	0,00	1 812,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 638,00	0,00	51 638,00
		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	51 638,00	0,00	51 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	0,00	50 715,00
		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	50 715,00	0,00	50 715,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269,88	0,00	269,88
		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	269,88	0,00	269,88
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 772,61	- 2 554,75	71 217,86
		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	73 772,61	- 2 554,75	71 217,86
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 450,00	0,00	12 450,00
				200,00	0,00	200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	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	200,00	0,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 250,00	0,00	12 250,00
	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	12 250,00	0,00	12 250,00
855		Rodzina	11 075 604,00	0,00	11 075 604,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 411 248,00	0,00	7 411 248,00
	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	7 411 248,00	0,00	7 411 248,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00	0,00	3 184 163,00
	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	3 184 163,00	0,00	3 184 163,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	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	300,00	0,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	457 560,00	0,00	457 560,00
	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	457 560,00	0,00	457 560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 333,00	0,00	22 333,00
	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	22 333,00	0,00	22 333,00
Razem:			12 121 305,50	- 2 554,75	12 118 750,75

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	778 527,01	0,00	778 527,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 527,01	0,00	778 527,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 769,18	0,00	12 769,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	0,00	2 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	313,06	0,00	313,06
750			Administracja publiczna	763 261,77	0,00	763 261,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 517,00	0,00	76 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 517,00	0,00	76 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 005,00	0,00	64 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 945,00	0,00	10 945,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	0,00	1 567,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 165,00	0,00	104 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	0,00	1 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	0,00	1 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,00	0,00	259,00
				37,00	0,00	37,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 638,00	0,00	51 638,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	0,00	31 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	0,00	2 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	0,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 217,00	0,00	14 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	0,00	3 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	0,00	323,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 715,00	0,00	50 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	0,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	0,00	2 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	0,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 942,00	0,00	13 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	0,00	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	0,00	629,00
758			Różne rozliczenia	269,88	0,00	269,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269,88	0,00	269,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,67	0,00	2,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267,21	0,00	267,21
801			Oświata i wychowanie	73 772,61	- 2 554,75	71 217,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 772,61	- 2 554,75	71 217,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	- 21,13	588,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	- 3,64	101,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,41	- 0,53	14,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 042,20	- 2 529,45	70 512,75
852			Pomoc społeczna	12 450,00	0,00	12 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 250,00	0,00	12 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 250,00	0,00	12 250,00
855			Rodzina	11 075 604,00	0,00	11 075 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 411 248,00	0,00	7 411 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 304 838,00	0,00	7 304 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	0,00	13 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 535,00	0,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	0,00	5 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,00	0,00	2 457,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN

Roman Skiba

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	0,00	887,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00	0,00	3 184 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 639,00	0,00	2 966 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00	0,00	56 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00	0,00	135 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	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	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	0,00	1 656,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	6,00
85504		Wspieranie rodziny	457 560,00	0,00	457 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 800,00	0,00	442 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 867,00	0,00	9 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	0,00	1 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	0,00	239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDEJNY
Roman Skiba

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 333,00	0,00	22 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 333,00	0,00	22 333,00
Razem:			12 121 305,50	- 2 554,75	12 118 750,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN

Roman Skiba

Załącznik Nr 4

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	666 710,00	- 8 235,00	658 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 710,00	- 8 235,00	658 475,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki 20.000,00 zł)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. sołecki 8.235,00 zł)	8 235,00	- 8 235,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. sołecki 5 tys. zł)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki 10 tys. zł)	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. sołecki 2,5 tys. zł)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. sołecki 11.250,00 zł)	60 250,00	0,00	60 250,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki 11.000,00 zł)	76 000,00	0,00	76 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	273 725,00	0,00	273 725,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 014,00	10 000,00	291 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko (pomoc finansowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) pomoc finansowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 014,00	10 000,00	191 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 014,00	10 000,00	191 014,00
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki 11 tys. zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki 5.014,00 zł)	120 014,00	0,00	120 014,00

			Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (I etap wykup gruntów)	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	70 000,00	0,00	70 000,00
				35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup syreny alarmowej dla remizy OSP Rydzyna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP Dąbcze	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	387 600,00	0,00	387 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	0,00	387 600,00
			Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	387 600,00	0,00	387 600,00
			Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	287 600,00	0,00	287 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup 2 piecy c.o. Szkoła Podstawowa w Rydzynie	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			
	85111		Szpitala ogólne	42 000,00	16 700,00	58 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 700,00	38 700,00
			Zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Robczysku, Pomykowie i Lasotkach	22 000,00	16 700,00	38 700,00
852			Pomoc społeczna			
				40 000,00	0,00	40 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	0,00	195 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	115 000,00	0,00	115 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 112,00	0,00	19 112,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,00	0,00	19 112,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19 112,00	0,00	19 112,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 888,00	0,00	40 888,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 888,00	0,00	40 888,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	40 888,00	0,00	40 888,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja stawu w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f. sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	17 500,00	0,00	17 500,00
92601		Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Budowa placu zabaw Maruszewo (f. sołecki 4.000,00 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. sołecki 3.500 zł)	3 500,00	0,00	3 500,00
		Budowa placu zabaw w Rydzynie ul. Zamkowa (prace projektowe)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			1 764 824,00	18 465,00	1 783 289,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 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	120 000,00	11 700,00	131 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	11 700,00	131 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	11 700,00	131 700,00
Razem:				120 000,00	11 700,00	131 700,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 5

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	141 581,79	11 700,00	153 281,79
	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	139 581,79	11 700,00	151 281,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,79	-10 000,00	15 581,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 700,00	38 700,00
Razem:				141 581,79	11 700,00	153 281,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Plan wydatków na fundusz sołecki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 750,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	30 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	20 000,00
			Sołectwo Moraczewo	11 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	0,00
			Sołectwo Pomykovo	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	10 000,00
			Sołectwo Tworzanice	2 500,00
			Sołectwo Tworzanki	11 250,00
600			Transport i łączność	57 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	0,00
			Sołectwo Kłoda	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykovo	3 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 014,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	0,00
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	11 000,00
			Sołectwo Tworzanice	5 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 379,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 379,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ RYDZINY

Roman Skiba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 698,13
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	10 000,00
			Sołectwo Dąbcze	5 000,00
			Sołectwo Jabłonna	5 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 500,00
			Sołectwo Kłoda	6 500,00
			Sołectwo Lasotki	10 000,00
			Sołectwo Maruszewo	1 800,00
			Sołectwo Moraczewo	13 609,00
			Sołectwo Nowa Wieś	2 500,00
			Sołectwo Pomykowo	6 500,00
			Sołectwo Przybiń	9 000,00
			Sołectwo Robczysko	6 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	3 789,13
			Sołectwo Tarnowa Łąka	12 000,00
			Sołectwo Tworzanice	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 235,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	1 000,00
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	8 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 446,55
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	696,00
			Sołectwo Dąbcze	6 400,00
			Sołectwo Kłoda	1 500,00
			Sołectwo Lasotki	3 500,00
			Sołectwo Maruszewo	6 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
			Sołectwo Pomykowo	2 000,00
			Sołectwo Przybiń	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	1 250,55
			Sołectwo Rojęczyn	6 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	3 500,00
			Sołectwo Maruszewo	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
Razem				326 643,68


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba