

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/196/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 40.636.699,23 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 35.744.216,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.892.482,78 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 10.944.944,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”
3. §1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 4.036.736,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 43.850.680,23 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.018.600,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.832.079,47 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
5. §2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.944.944,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”
6. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 7.137.857,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”
7. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.560.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.
8. §7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.861.841,27 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 686.550,00 zł;zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
9. § 12 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 328.835,49 zł,
 - 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 137.500,00 zł,
 - 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.000,00 zł.”
10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

15. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY RYDZYNA

Roman Skiba

PRZEWODNICZĄCY

Przytykiewicz
17.11.19

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXII/246/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 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 1.172.775,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 1.414.482,78 zł (801-80104-6207) - planuje się zwiększenie dochodów z tytułu dotacji ze środków WRPO OSI (UE), zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3684/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01-IŻ-00-30-002/16 dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” konkurs RPWP, z kwotą całkowitą projektu 7.465.217,85 zł, z czego kwota dofinansowania 4.249.671,45 zł (z czego w 2017 r. 1,4 mln zł, w 2018 r. – 2,8 mln zł),
- 223.650,00 zł (010-01041-6207) - planuje się zwiększenie dochodów w kwocie 223.650,00 zł zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00302-6935-UM1510543/17 z dnia 4 lipca 2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” – środki z ramach PROW,
- 494.447,00 zł (010-01010-0970) planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu podatku VAT, Gmina planuje odzyskać podatek od towarów i usług w związku z realizowaną inwestycją związaną z przebudową oczyszczalni ścieków, ale ze względu na złożoność zagadnienia Gmina o środki te będzie ubiegać się najwcześniej w roku przyszłym,
- 22.000,00 zł (754-75412-6300) planuje się zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego na zakup pompy M16/8 dla OSP Rydzyna.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.172.775,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- 150.000,00 zł (010-01042-6050) planuje się zwiększenie wydatków na zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zadanie w Dąbczu ul Wierzbowa o 120 tys. zł, łącznik w Kłodzie o 30 tys. zł; Gmina w lipcu unieważniła przetarg na realizację tego zadania ze względu na to, że oferty złożone przez wykonawców znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie na to zadanie, ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie – wydłużając termin realizacji do 15 listopada br.;
- 150.000,00 zł (600-60014-6300) planuje się udzielenie Powiatowi Leszczyńskiego w latach 2017-2018 w wysokości 300.000 zł (2 razy po 150 tys. zł) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,

- 90.000,00 zł (600-60016) planuje się zwiększenie nakładów drogi gminne, z czego 50 tys. zł na wydatki bieżące - remontowe a 40 tys. zł na zwiększenie nakładów na przebudowę dróg gminnych w Moraczewie 20 tys. zł, w Tworzankach o 10 tys. zł i Robczysku o 10 tys. zł.,
- 70.000,00 zł (700-700005) planuje się zwiększenie wydatków bieżących na działalność gospodarki mieszkaniowej, konieczność wykonania pilnych remontów wynikających z przeglądów rocznych i okresowych,
- 70.000,00 zł (750-75023) planuje się zwiększenie wydatków bieżących na działalność administracji publicznej (w szczególności dotyczy to zakupu usług), w tym 10 tys. zł nowe wydatek majątkowy związany z zakupem sprzętu komputerowego,
- 60.000,00 zł (754-75495) planuje się przeznaczyć na budowę monitoringu w Gm. Rydzyna (nowe zadanie majątkowe), dotyczy zamontowania kamer na skrzyżowaniu DK5 z drogą Góra – Poniec, skrzyżowanie to zostało wybrane po konsultacjach z Policją, jest to I etap zadania, kolejne to rondo na Młyńskiej Górze, oraz skrzyżowanie DK5 z ul. Kościuszki. Kolejne etapy uzależnione będą od możliwości finansowych Gm. Rydzyna w latach kolejnych,
- 25.000,00 zł (757-75702-4300) planuje się zwiększenie wydatków z planowaną emisją obligacji komunalnych w miesiącu sierpniu br.,
- 198.883,21 zł (758-75818-4810) planuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej,
- 100.000,00 zł (801-80195-4810) planuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych,
- 100.000,00 zł (900-90015-6050) planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kołłątaja w Dąbczu,
- 100.000,00 zł (900-90095-6050) planuje się przeznaczyć na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej w Rydzynie,
- 50.000,00 zł (900-90095-4300) planuje się na zwiększenie wydatków na zakup usług w dziale gospodarce komunalnej (m.in. operaty szacunkowe, usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 325 621,86	- 270 797,00	3 055 824,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 845 547,00	- 494 447,00	2 351 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	494 447,00	- 494 447,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	223 650,00	223 650,00
				0,00	223 650,00	223 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	22 000,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	529 570,00	- 1 414 482,78	1 944 052,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 605,00	- 1 414 482,78	1 895 087,78
				0,00	1 414 482,78	1 414 482,78
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 204,00	7 090,00	155 294,00
		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	28 764,00	1 800,00	30 564,00
				900,00	1 800,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 846,00	5 290,00	25 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 846,00	5 290,00	25 136,00
Razem:				39 463 923,45	1 172 775,78	40 636 699,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 856 426,86	150 000,00	6 006 426,86
	01042		Wyraczenie z produkcji gruntów rolnych	416 250,00	150 000,00	566 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 250,00	150 000,00	566 250,00
600			Transport i łączność	1 680 001,80	240 000,00	1 920 001,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	150 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 700,00	90 000,00	1 247 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	50 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 800,00	40 000,00	859 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	70 000,00	460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	70 000,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	40 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	3 166 809,28	71 802,57	3 238 611,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 747,00	40 000,00	2 674 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	247 994,28	31 802,57	279 796,85
		4300	Zakup usług pozostałych	102 179,00	30 000,00	132 179,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 684,40	1 318,95	25 003,35
		4309	Zakup usług pozostałych	8 330,88	483,62	8 814,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 338,00	60 000,00	444 338,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	569 100,00	25 000,00	594 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 100,00	25 000,00	594 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	25 000,00	34 100,00
758			Różne rozliczenia	129 952,28	198 883,21	328 835,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 952,28	198 883,21	328 835,49
		4810	Rezerwy	129 952,28	198 883,21	328 835,49
801			Oświata i wychowanie	14 617 773,99	100 000,00	14 717 773,99
	80104		Przedszkola	5 327 170,00	0,00	5 327 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 482,78	1 414 482,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 085 517,22	1 085 517,22
	80195		Pozostała działalność	174 086,00	100 000,00	274 086,00
		4810	Rezerwy	37 500,00	100 000,00	137 500,00
852			Pomoc społeczna	1 126 339,00	7 090,00	1 133 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 560,00	1 800,00	599 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 800,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 074,00	0,00	91 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	3 000,00	5 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 846,00	5 290,00	55 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 846,00	5 290,00	55 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 623,00	250 000,00	2 235 623,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 300,00	100 000,00	632 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	100 000,00	262 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 263 423,00	150 000,00	1 413 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 670,00	50 000,00	331 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	100 000,00	665 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	Razem:	42 677 904,45	42 677 904,45 + 1 172 775,78	43 850 680,23
--	--------	---------------	------------------------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.
 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	
	01095		Pozostała działalność	364 824,86
		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	364 824,86
750			Administracja publiczna	364 824,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00
		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	74 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00
		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	6 752,00
852			Pomoc społeczna	6 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 292,00
		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	20 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 192,00
		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	400,00
	85219		Środki pomocy społecznej	400,00
		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	2 700,00
855			Rodzina	2 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 475 608,00
		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	7 691 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 691 679,00
		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	2 775 521,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 775 521,00
		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	161,00
	85595		Pozostała działalność	161,00
				8 247,00

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	8 247,00
Razem:			10 944 944,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.
 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	364 824,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 824,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,43
		4430	Różne opłaty i składki	147,00
750			Administracja publiczna	357 671,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 652,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
855			Rodzina	2 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 475 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 691 679,00
				7 578 009,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00
	4260	Zakup energii	5 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 775 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
85595		Pozostała działalność	161,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			247,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	Razem:	10 944 944,86
--	--------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.

Dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 100,00	223 650,00	2 574 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 351 100,00	0,00	2 351 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	223 650,00	223 650,00
				0,00	223 650,00	223 650,00
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	47 503,35	0,00	47 503,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 377,85	0,00	40 377,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 125,50	0,00	7 125,50
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	0,00	1 414 482,78	1 414 482,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 414 482,78	1 414 482,78
				0,00	1 414 482,78	1 414 482,78
Razem:				2 398 603,35	1 638 132,78	4 036 736,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 586 240,00	0,00	4 586 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 586 240,00	0,00	4 586 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 100,00	0,00	2 351 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 140,00	0,00	2 235 140,00
750			Administracja publiczna	49 815,28	1 802,57	51 617,85
	75095		Pozostała działalność	49 815,28	1 802,57	51 617,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00	0,00	9 486,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	0,00	1 054,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	0,00	1 622,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00	0,00	232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	4 680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 684,40	1 318,95	25 003,35
		4309	Zakup usług pozostałych	8 330,88	483,62	8 814,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 482,78	1 414 482,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 085 517,22	1 085 517,22
Razem:				4 636 055,28	2 501 802,57	7 137 857,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/246 /2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.07.2017 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe)	20 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	566 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 250,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, ul. Wierzbowa (w tym FS - 20.000 zł)	426 250,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kłoda (łącznik) - w tym FS -10.000 zł	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	50 000,00
600			Transport i łączność	1 029 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Budowa chodnika w m. Kłoda - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	859 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w m. Moraczewo (w tym FS - 7.000 zł)	32 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jablonna (prace projektowe)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym FS - 10.000 zł)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000 zł)	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 7.800 zł)	27 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS -13.280 zł)	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kłoda (Mała Kłoda - prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły)	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tworzanie (w tym FS - 10.800 zł)	55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Rydzynie - Osiedle Młyńska Góra (mapy do celów projektowych)	20 000,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (w tym FS - 9.000 zł)	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku ratusza	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	149 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą	44 000,00
		Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego	90 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
		Budowa oświetlenia - ścieżka rowerowa Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. H. Kołtąja w Dąbczu	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo - fundusz sołecki	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 050,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	50 050,00
	90095	Pozostała działalność	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. M. Konopnickiej w Rydzynie	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Łącznikowa Dąbcze	35 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzyskiej strefie przemysłowej w Kłodzie	50 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap)	100 000,00
		Modernizacja stawów w Nowej Wsi, Moraczewo, Rojęczyn (prace projektowe)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy Jabłonna - fundusz sołecki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Pomykowo	6 000,00
926		Kultura fizyczna	35 200,00
	92601	Obiekty sportowe	35 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000 (prace projektowe)	5 000,00
		Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna (w tym FS 2.000 zł)	5 000,00

		Budowa boiska sportowego w m. Przybiń (w tym FS - 7.590 zł)	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	8 200,00
Razem			2 560 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. 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	252.301,80
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	320.000,00
3	Dotacja celowa	600	60015	6300	100.000,00
4	Dotacja celowa	600	60016	6300	65.539,47
5	Dotacja celowa	801	80104	2310	330.000,00
6	Dotacja celowa	854	85403	6300	100.000,00
7	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	582.000,00
9	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72.000,00
Razem		x	x	x	1.861.841,27

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	300.000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16.500,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85295	2360	6.000,00
4.	Dotacja celowa	754	75412	2820	4.000,00
5.	Dotacja celowa	754	75412	6230	90.000,00
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	50.050,00
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	130.000,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000,00
Razem		x	x	x	686.550,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba