

UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały 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 2018 r., poz. 994 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.660.099,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.191.199,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 468.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.105.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) 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 122.463,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 39.260.099,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.758.600,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.501.499,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.105.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) 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 145.619,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 401.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.105.480,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 616.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) dokonania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. 1. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się kwotę 30.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie udzielać gwarancji.

3. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych gwarancji w wysokości 30.000,00 złotych.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się wydatki w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 316.061,58 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 70.000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny

Roman Skiba

Autopoprawka

do projektu uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 r.

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 r.:

W zakresie uchybień wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (uchwała Nr SO-0952/50/12/Ln/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. Składu Orzekającego RIO):

1. W załączniku Nr 6 pn. "Wykaz zadań majątkowych na 2019" wydatki w dz.900 rozdz.90019 wykazano w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" natomiast z załącznika Nr 2 wynika § 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych". W związku z powyższym dokonuje się stosownej zmiany w ww. zakresie i wydatki określone w załączniku Nr 6 w dz. 900 rozdz. 90019 otrzymają § 6230; tak jak w załączniku Nr 2,
2. W postanowieniach projektu uchwały (§6) błędnie ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań w kwocie 2.900.000,00 zł zamiast 1.500.000,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się stosownej zmiany w zakresie limitu zobowiązań w (§6) uchwały i jego zapis otrzyma brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł."
3. W załączniku Nr 10 "Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska" wykazano wydatki zaplanowane w dz.900 rozdz. 90019 § 6230 w kwocie 60.000,00 zł. Jak wynika z uzasadnienia przeznacza się je na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, jednak w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów (...), wydatki na usuwanie azbestu winny być sklasyfikowane w rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami". W związku z tym proponuje się dokonanie zmiany polegającej na tym, że wydatki na dotacje dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się w dz.900 rozdz. 90019 § 6230 w kwocie 12.000,00 zł a wydatki na dotacje na usuwania azbestu planuje się w dz.900 rozdz. 90026 § 6230 w kwocie 48.000,00 zł.
4. W załączniku Nr 12 projektu uchwały zawarto informację dot. planu dochodów budżetu państwa na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które wykazano w dz.855 rozdz. 85502 w § 2350, a należało przedmiotowy dochód sklasyfikować wg źródeł pochodzenia. W związku z powyższym dokonuje się zmiany na § 0980 "Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego".
5. W postanowieniach projektu uchwały budżetowej na 2019 rok nie określono maksymalnej wysokości, do której Burmistrz może udzielić gwarancji, a z analizy projektu WPF wynika, że w latach 2019 do 2021 zaplanowano wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie po 30.000,00 zł w każdym. W związku z powyższym proponuje się aby § 9 uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymał następujące brzmienie:

"§ 9.1 Ustala się kwotę 2.500.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

2.Ustala się kwotę 30.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie udzielać gwarancji.

3.Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych gwarancji w wysokości 30.000,00 zł."

W zakresie wydatków budżetowych na 2019 rok (dotyczy zmian w ramach rozdziału 85154) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł (851-85154-4170) do kwoty ogółem 50.000,00 zł, dotyczy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (w zakresie wynagrodzeń bezosobowych),
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł (851-85154-2360) do kwoty ogółem 10.000,00 zł, dotyczy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (w formie udzielonych dotacji dla stowarzyszeń).

W związku z ww. zmianami ulegają zmianie postanowienia uchwały tym zakresie jak i załączniki Nr 2,6,8,9,10,12.

Rydzyna, dn. 19 grudnia 2018 r.

Kornel Malcherek

(-) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 040 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
020			Leśnictwo	4 700,00
	02095		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	978 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	82 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 567,00
		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	77 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 220 015,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 578,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
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	3 233 647,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 792 645,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	684 893,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 554,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 555,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 801 550,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 550,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758		Różne rozliczenia	9 357 265,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 088 670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 088 670,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	715 968,06
	80101	Szkoły podstawowe	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 250,00
	80104	Przedszkola	681 683,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 210,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 463,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	87 576,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 320,00
	0830	Wpływy z usług	4 320,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 074,00
85216		Zasiłki stałe	36 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
	0830	Wpływy z usług	10 400,00
855		Rodzina	9 031 296,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 000,00
	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	5 825 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 163,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
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	17 133,00
	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	17 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:			40 660 099,37



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 545,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 560,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 560,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00
600			Transport i łączność	3 352 494,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 480,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 480,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 286 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00
	4810	Rezerwy	103 000,00
757		Obsługa długu publicznego	625 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00
758		Różne rozliczenia	316 061,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 061,58
	4810	Rezerwy	316 061,58

801		Oświata i wychowanie	15 285 092,09
80101		Szkoły podstawowe	10 416 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 950,00
	4260	Zakup energii	228 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 763,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 489,00
80104		Przedszkola	3 861 319,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 116,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 317,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 457,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 986,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 478,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 755,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 770,00
	4220	Zakup środków żywności	98 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 363,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 792,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 576,00
	4260	Zakup energii	80 459,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 392,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 336,21
	4309	Zakup usług pozostałych	3 815,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 174,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 685,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 630,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00
80195		Pozostała działalność	140 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 502,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	202 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 218 420,00
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 598,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85232		Centra integracji społecznej	16 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	9 220 460,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 825 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 737 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 966 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	69 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
85508		Rodziny zastępcze	72 448,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 448,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
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	17 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
90095		Pozostała działalność	2 217 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 644,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 644,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 698,13
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 446,55
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	712 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 500,00
	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	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Razem:			39 260 099,37
---------------	--	--	---------------


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ RYDZINY
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	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00
		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	77 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		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
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 026 296,00
		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	5 825 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 000,00
		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
	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	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	17 133,00
				17 133,00
Razem:				9 105 625,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00
855			Rodzina	37,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 026 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
				135 785,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00
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	1 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 133,00
Razem:			9 105 625,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNI
Roman Skiba

Załącznik nr 4

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 4

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień jst

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
Razem:				30 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba

Załącznik Nr 5

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	122 463,06
	80104		Przedszkola	122 463,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 463,06
Razem:				122 463,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	145 619,09
	80104		Przedszkola	145 619,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 317,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 478,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 755,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 792,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 336,21
		4309	Zakup usług pozostałych	3 815,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00
Razem:				145 619,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik 6

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 985,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki)	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. sołecki)	8 235,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowo (f. sołecki)	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki)	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. sołecki)	2 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. sołecki)	11 250,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki)	11 000,00
600			Transport i łączność	146 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 014,00
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki)	5 014,00
			Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup 2 piecy c.o. Szkoła Podstawowa w Rydzynie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f. sołecki)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00
	92601		Obiekty sportowe	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Budowa placu zabaw Maruszewo (f. sołecki)	4 000,00

		Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. sołecki)	3 500,00
Razem			401 499,00


PRZEWODNICZĄCY
-RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0
	Rozchody ogółem:		1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00


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	285480,20
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	600000,00
3	Dotacja celowa	801	80104	2310	300000,00
4	Dotacja celowa	852	85203	2310	10000,00
5	Dotacja celowa	900	90013	2310	55000,00
6	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	770000,00
7	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85000,00
Razem		x	x	x	2105480,20

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	330000,00
2	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16500,00
3	Dotacja celowa	851	85153	2360	10000,00
4	Dotacja celowa	855	85505	2830	50000,00
5	Dotacja celowa	900	90019	6230	60000,00
6	Dotacja celowa	921	92120	2720	30000,00
7	Dotacja celowa	926	92605	2360	120000,00
Razem		x	x	x	616500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 9

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	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem:				120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 9

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				122 000,00

Roman Skiba
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 10

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba

Załącznik Nr 10

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
Razem:				60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Plan wydatków na fundusz sołecki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 985,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	20 000,00
			Sołectwo Moraczewo	11 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	8 235,00
			Sołectwo Pomykowo	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	10 000,00
			Sołectwo Tworzanice	2 500,00
			Sołectwo Tworzanki	11 250,00
600			Transport i łączność	87 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kłoda	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 014,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	30 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	11 000,00
			Sołectwo Tworzanice	5 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 144,68
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	161 144,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ 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	3 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	1 000,00
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
		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

Razem 326 643,68

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2019
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Rodzina 25.500 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego § 0980 25.500 zł

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
25.500 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba