

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 403 553,04	53 620,54	3 457 173,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 800,00	393 500,00	671 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 800,00	393 500,00	631 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	-339 879,46	1 505 120,54
600			Transport i łączność	8 729 112,74	167 000,00	8 896 112,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 939,00	167 000,00	8 299 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	105 000,00	317 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 655,93	62 000,00	1 293 655,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	-1 900,00	477 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	-1 900,00	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-1 900,00	23 100,00
750			Administracja publiczna	5 473 375,63	280 566,57	5 753 942,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	9 600,00	327 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00	7 600,00	219 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 767,43	270 966,57	684 734,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 160,00	67 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 840,00	5 840,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 980,00	28 980,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	2 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 136,85	154 136,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 329,72	12 329,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 800,00	60 500,00	597 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 800,00	60 500,00	460 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	27 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-1 150,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	-5 350,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 000,00	40 000,00	1 580 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	40 000,00	1 540 000,00
758		Różne rozliczenia	74 034,43	395 279,86	469 314,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 034,43	395 279,86	429 314,29
	4810	Rezerwy	34 034,43	395 279,86	429 314,29
801		Oświata i wychowanie	31 577 192,75	-1 387 005,10	30 190 187,65
	80101	Szkoły podstawowe	18 020 274,98	130 850,00	18 151 124,98
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	-900,00	18 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 600,00	43 750,00	138 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	88 000,00	430 000,00
	80104	Przedszkola	10 854 445,74	-1 331 100,10	9 523 345,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	75 000,00	715 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 523,00	18 899,90	38 422,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-75 000,00	1 125 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 700,00	-800,00	136 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	634 873,92	-186 755,00	448 118,92
	4810	Rezerwy	236 755,00	-186 755,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 840 505,07	19 820,00	2 860 325,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 882,99	19 820,00	183 702,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 440,00	8 800,00	124 240,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	3 800,00	24 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	220,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 950,00	1 020,00	17 970,00
	85395		Pozostała działalność	16 950,00	1 020,00	17 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	20,00	280,00
855			Rodzina	4 411 175,36	56 500,00	4 467 675,36
	85508		Rodziny zastępcze	129 666,00	56 500,00	186 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 666,00	56 500,00	186 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 326,16	-1 692 047,00	3 373 279,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 014 147,00	-1 694 147,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 147,00	-402 147,00	410 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 656 500,00	-7 900,00	1 648 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-7 900,00	72 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 081,00	40 000,00	2 606 081,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 081,00	40 000,00	2 359 081,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	40 000,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 297,00	-1 553,00	181 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 920,00	1 553,00	236 473,00
926			Kultura fizyczna	1 448 264,00	-248 500,00	1 199 764,00
	92601		Obiekty sportowe	282 615,00	-96 000,00	186 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-96 000,00	174 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 165 649,00	-152 500,00	1 013 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 149,00	-7 049,00	130 100,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-42 951,00	145 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
Razem:				69 807 011,27	-2 215 145,13	67 591 866,14