

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 919 743,41	271 960,94	3 191 704,35
	40002		Dostarczanie wody	2 919 743,41	271 960,94	3 191 704,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 743,41	221 960,94	3 041 704,35
600			Transport i łączność	5 286 000,00	1 295 000,00	6 581 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00	625 000,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00	625 000,00	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 341 000,00	650 000,00	3 991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	650 000,00	3 550 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	0,00	550 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	18 000,00	36 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	532 000,00	-18 000,00	514 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 655 121,70	863 733,56	7 518 855,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 588 463,70	36 704,82	5 625 168,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 063,70	6 704,82	89 768,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	527 011,00	827 028,74	1 354 039,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 470,44	14 470,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 258,30	1 258,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 280,00	8 280,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 116,12	738 116,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 183,88	64 183,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 100,00	400 000,00	805 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 100,00	350 000,00	628 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	1 781 351,04	88 572,94	1 869 923,98
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 082 951,04	88 572,94	1 171 523,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 448,00	72 010,52	952 458,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 503,04	16 562,42	219 065,46
801			Oświata i wychowanie	35 225 445,54	448 781,04	35 674 226,58
	80101		Szkoły podstawowe	21 436 902,62	426 110,76	21 863 013,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 336,00	46 200,00	2 778 536,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 699,16	476,88	20 176,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,70	73,75	2 882,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,65	192,60	3 077,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,64	21,72	433,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 642,00	997,64	18 639,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 518,00	142,36	2 660,36
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	250 000,00	310 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 390,02	-181,52	47 208,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 756,96	-25,90	6 731,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 046,35	7 100,70	712 147,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009,57	1 648,13	2 657,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,03	235,20	382,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 815 694,00	108 000,00	10 923 694,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 346,54	9 835,26	109 181,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 179,39	1 393,94	15 573,33
	80104		Przedszkola	10 572 825,54	21 711,60	10 594 537,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 259,92	21 711,60	2 450 971,52
	80195		Pozostała działalność	881 943,24	958,68	882 901,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 719,24	958,68	140 677,92
851			Ochrona zdrowia	216 000,00	36 699,79	252 699,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00	36 699,79	245 699,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	16 699,79	82 699,79
852			Pomoc społeczna	3 184 733,12	26 141,87	3 210 874,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 757 435,80	25 702,21	1 783 138,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 284,00	26 373,86	111 657,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 141,80	-671,65	27 470,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 013,80	439,66	258 453,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
855			Rodzina	3 991 682,83	148 858,13	4 140 540,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 231,00	0,00	3 091 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00	-256,47	67 711,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,30	256,47	3 433,77
	85504		Wspieranie rodziny	175 985,10	-1 141,87	174 843,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	-1 141,87	2 943,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 500,46	1 580 000,00	4 590 500,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 600,46	0,00	36 600,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-453,60	46,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	453,60	453,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 300,00	390 000,00	1 890 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	390 000,00	1 230 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	813 000,00	1 190 000,00	2 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	1 040 000,00	1 345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 800,00	210 000,00	2 952 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422 800,00	210 000,00	2 632 800,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	60 000,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	150 000,00	365 000,00
926			Kultura fizyczna	5 480 539,14	100 000,00	5 580 539,14
	92601		Obiekty sportowe	4 292 989,14	-2 016 300,00	2 276 689,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 502,67	-2 016 300,00	1 952 202,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 550,00	50 000,00	1 237 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 066 300,00	2 066 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 066 300,00	2 066 300,00

Razem:				73 351 777,12	5 469 748,27	78 821 525,39
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------