

Wydatki

załącznik nr 2

do uchwały nr LXVIII/419/2023

Rady Gminy Rychtal

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.

z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 106 333,20	8 461,00	1 114 794,20
	40002		Dostarczanie wody	454 566,85	8 461,00	463 027,85
		4260	Zakup energii	188 000,00	-32 500,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 471,85	40 961,00	238 432,85
600			Transport i łączność	6 878 935,77	-3 756 900,00	3 122 035,77
	60016		Drogi publiczne gminne	6 333 240,77	-3 756 900,00	2 576 340,77
		4300	Zakup usług pozostałych	131 925,77	141 000,00	272 925,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 315,00	-982 900,00	286 415,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 915 000,00	-2 915 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 915,70	-4 400,00	40 515,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	-4 400,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-4 400,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	5 583 061,46	-14 560,00	5 568 501,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	-3 860,00	121 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-926,00	74,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-934,00	66,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 361,08	-10 700,00	4 286 661,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 050,50	-14 906,59	166 143,91
		4260	Zakup energii	32 700,00	4 300,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 020,66	-93,41	41 927,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 389,04	2 624,00	232 013,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 389,04	2 624,00	202 013,04
		4260	Zakup energii	16 872,00	2 624,00	19 496,00
801			Oświata i wychowanie	11 078 296,45	-932 868,91	10 145 427,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 813 059,09	-3 300,00	4 809 759,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 736,15	-1 800,00	199 936,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 385,54	-7 000,00	576 385,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 075,00	4 694,09	140 769,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 213,00	326,00	11 539,00
	4260	Zakup energii	64 147,69	-7 000,00	57 147,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 128,15	3 567,39	213 695,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 653 919,98	3 912,52	2 657 832,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 706,99	300,00	267 006,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,75	800,00	15 734,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 742,36	-500,00	175 242,36
80104		Przedszkola	4 648 667,84	-944 120,91	3 704 546,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 907,06	-1 000,00	261 907,06
	4260	Zakup energii	30 762,00	-11 762,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 961,00	31 700,00	82 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 234,03	-58,91	42 175,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 221,69	-3 000,00	454 221,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 398,13	-645 463,13	1 904 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 701,87	-6 536,87	144 165,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	-308 000,00	192 000,00
80107		Świetlice szkolne	106 491,00	7 000,00	113 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 500,00	7 000,00	88 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 624,29	40,00	352 664,29
	4300	Zakup usług pozostałych	201 346,32	40,00	201 386,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 947,16	0,00	35 947,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 850,75	-0,01	34 850,74
	4300	Zakup usług pozostałych	348,49	0,01	348,50
80195		Pozostała działalność	111 448,00	7 212,00	118 660,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 797,40	4 000,00	12 797,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 494,21	2 750,00	71 244,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 474,39	462,00	18 936,39
852		Pomoc społeczna	976 771,32	1 616,02	978 387,34
	85202	Domy pomocy społecznej	298 509,82	400,00	298 909,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 509,82	400,00	298 909,82

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	994,00	994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 364,00	-2 579,01	3 784,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 364,00	-2 579,01	3 784,99
85216		Zasiłki stałe	43 317,00	-500,76	42 816,24
	3110	Świadczenia społeczne	43 317,00	-500,76	42 816,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 850,55	1 765,79	495 616,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 001,40	581,79	350 583,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 679,00	1 000,00	62 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 566,00	184,00	8 750,00
85295		Pozostała działalność	12 476,96	1 536,00	14 012,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	-600,00	810,00
	4220	Zakup środków żywności	2 440,00	-1 200,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	3 336,00	11 806,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 343,00	4 472,00	175 815,00
	85395	Pozostała działalność	171 343,00	4 472,00	175 815,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 960,00	4 440,00	51 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	-700,00	9 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	-700,00	9 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	-700,00	3 000,00
855		Rodzina	2 090 999,79	-94 611,41	1 996 388,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 436,52	-560,00	1 478 876,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-210,00	390,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 266 700,40	18 000,00	1 284 700,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 452,40	-1 123,28	60 329,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 751,47	-15 616,72	121 134,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,60	-1 200,00	219,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-210,00	590,00

85504		Wspieranie rodziny	29 827,06	2 503,31	32 330,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-206,20	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 430,21	1 876,56	22 306,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,06	737,40	4 835,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,47	95,55	655,02
85508		Rodziny zastępcze	33 518,00	-3 100,00	30 418,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 518,00	-3 100,00	30 418,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 941,00	2 500,00	18 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 941,00	2 500,00	18 441,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 485,21	-95 954,72	435 530,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 500,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	-27 000,00	104 312,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 755,67	-6 630,00	121 125,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 334,17	-1 170,00	14 164,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,74	-5 000,00	19 172,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 561,41	-1 424,60	23 136,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,94	-251,40	2 705,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,52	-700,00	2 608,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,72	-202,30	3 086,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,67	-35,70	360,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-3 000,00	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4229	Zakup środków żywności	13 500,00	-2 718,00	10 782,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4267	Zakup energii	21 069,63	-4 901,88	16 167,75
	4269	Zakup energii	2 522,89	-632,30	1 890,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-31,00	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 434,72	-3 761,50	33 673,22
	4309	Zakup usług pozostałych	4 845,60	-907,84	3 937,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-861,00	439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-917,20	82,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-310,00	1 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 878,09	-16 895,00	2 114 983,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 309,00	-11 283,00	523 026,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	243 075,55	5 717,00	248 792,55
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-11 000,00	79 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 185 691,47	0,00	1 185 691,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	1 500,00	90 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 099,07	0,00	73 099,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	1 150,00	15 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	9,00	2 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 325,00	-1 159,00	33 166,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 500,00	-896,00	234 604,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	-896,00	234 104,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 104,00	-4 716,00	18 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 104,00	-4 716,00	18 388,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 682,63	31,00	688 713,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 012,63	31,00	456 043,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	31,00	7 531,00
926		Kultura fizyczna	594 343,80	2 385,00	596 728,80
	92601	Obiekty sportowe	482 280,55	2 385,00	484 665,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 476,42	2 385,00	77 861,42
Razem:			33 554 285,51	-4 801 346,30	28 752 939,21