

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/416/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 547 793,73	-479 941,14	16 067 852,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 814 882,50	-349 641,14	2 465 241,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	68 000,00	622 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,76	100 000,00	391 173,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 601 708,74	-517 641,14	1 084 067,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 812 620,28	-140 000,00	12 672 620,28
		4270	Zakup usług remontowych	716 950,00	35 000,00	751 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 603 265,00	-175 000,00	6 428 265,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 000,00	9 700,00	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 700,00	35 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 800,00	132 388,41	633 188,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 100,00	112 388,41	337 488,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 388,41	112 388,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 441 269,36	407 938,14	6 849 207,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 042,00	71 232,20	512 274,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 120,87	32 254,60	342 375,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 219,67	3 434,93	64 654,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 770,46	36,15	8 806,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 999,23	35 000,00	49 999,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,77	506,52	7 208,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 661 236,57	293 477,26	4 954 713,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 917,75	73 089,95	2 783 007,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 739,08	20 000,00	544 739,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 956,91	10 000,00	84 956,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 542,00	1 000,00	113 542,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 230,00	165 000,00	784 230,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 048,70	4 387,31	62 436,01
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 058,43	42 776,37	664 834,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 582,25	38 382,52	510 964,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 310,92	3 744,48	86 055,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	649,37	9 241,38
75095		Pozostała działalność	406 942,36	452,31	407 394,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,65	298,80	1 438,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,87	128,41	826,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,28	25,10	151,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 354,03	10 949,50	713 303,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 809,03	6 067,00	476 876,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	6 067,00	38 667,00
	75495	Pozostała działalność	131 045,00	4 882,50	135 927,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 167,50	2 200,00	49 367,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 497,50	2 682,50	47 180,00
801		Oświata i wychowanie	31 223 183,18	322 889,02	31 546 072,20
	80101	Szkoły podstawowe	18 608 237,00	179 053,95	18 787 290,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 712,01	21 700,00	450 412,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 582,99	67 260,00	135 842,99
	4270	Zakup usług remontowych	410 315,00	63 873,00	474 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 610,00	2 500,00	30 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 172,00	3 000,00	420 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 183,00	73 979,00	567 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 980,00	2 000,00	57 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 500,00	-55 258,05	615 241,95
	80104	Przedszkola	6 397 543,00	27 409,25	6 424 952,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 860,00	-22 056,92	71 803,08
	4300	Zakup usług pozostałych	130 264,00	25 472,04	155 736,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 190,00	24 779,00	189 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 500,00	-30 784,87	165 715,13
	80107	Świetlice szkolne	998 471,00	-24 202,20	974 268,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00	4 640,00	35 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 500,00	-28 842,20	39 657,80

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 133,95	25 000,00	1 035 133,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 133,95	25 000,00	1 035 133,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 177,00	1 890,00	111 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 588,00	1 890,00	56 478,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 151 839,00	115 669,00	2 267 508,00
	4220	Zakup środków żywności	838 326,00	112 000,00	950 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	3 669,00	28 122,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 063,00	2 393,00	479 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	2 393,00	18 343,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 248,00	2 010,00	1 205 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	2 010,00	15 410,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 336,23	-266,98	156 069,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567,03	-266,98	5 300,05
80195		Pozostała działalność	111 135,00	-6 067,00	105 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 435,00	-6 067,00	83 368,00
851		Ochrona zdrowia	550 777,95	70 000,00	620 777,95
	85111	Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 777,95	0,00	527 777,95
	4300	Zakup usług pozostałych	159 277,95	14 445,10	173 723,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-14 445,10	135 554,90
852		Pomoc społeczna	2 749 904,92	246 000,00	2 995 904,92
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	20 000,00	435 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	20 000,00	435 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 270,00	2 000,00	20 270,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 270,00	2 000,00	20 270,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	110 000,00	510 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	110 000,00	502 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 000,00	87 000,00	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	87 000,00	315 000,00
85216		Zasiłki stałe	221 174,00	15 000,00	236 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	15 000,00	226 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 523,00	2 000,00	1 168 523,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 624,00	0,00	128 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 303,00	-2 080,00	113 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 080,00	9 580,00
85295		Pozostała działalność	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 976,00	10 000,00	180 976,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	10 000,00	178 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 600,00	9 900,00	169 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	100,00	8 500,00
855		Rodzina	7 702 180,04	-42 607,00	7 659 573,04
	85504	Wspieranie rodziny	39 260,00	2 393,00	41 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 448,00	2 000,00	27 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	344,00	5 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	49,00	719,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 700,00	575 000,00	4 631 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000,00	665 000,00	882 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	650 000,00	650 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 100,00	-90 000,00	1 890 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 100,00	-108 000,00	417 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 700,00	382 901,70	3 706 601,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 400,00	13 500,00	2 005 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000,00	10 000,00	1 513 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 800,00	-1 500,00	121 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	426 500,00	369 401,70	795 901,70
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	5 000,00	90 500,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	357 112,49	357 112,49
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 289,21	7 289,21
926			Kultura fizyczna	773 300,00	203 000,00	976 300,00
	92601		Obiekty sportowe	287 400,00	85 000,00	372 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 800,00	100 000,00	461 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	100 000,00	252 200,00
	92695		Pozostała działalność	124 100,00	18 000,00	142 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	5 000,00	73 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				89 697 194,96	1 838 518,63	91 535 713,59