

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/239/21 Rady Miejskiej w Rychwale z 12.08.2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	1600	Transport i łączność	6 538 915,72	148 148,64	6 687 064,36
			Drogi publiczne gminne	4 448 618,80	148 148,64	4 596 767,44
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 088 169,88	148 148,64	3 236 318,52
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rozalin	0,00	132 700,00	132 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rychwał (Sokołów) - dokumentacja projektowa	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023	1100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wardężyn	132 750,00	14 750,00	147 500,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej, Szawliowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej	1 024 867,92	-7 301,36	1 017 566,56
			Administracja publiczna	4 248 413,62	134 786,80	4 383 200,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 499,62	134 786,80	3 966 286,42
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	679 499,62	134 786,80	814 286,42
754	75404	1600	Referat Finansów	255 399,62	134 786,80	390 186,42
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000,00	30 000,00	303 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75818	1600	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	15 000,00	181 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 500,00	15 000,00	98 500,00
			Referat Zarządzania	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	203 873,61	-3 979,62	199 893,99
			Rezerwy ogólne i celowe	203 873,61	-3 979,62	199 893,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 873,61	-3 979,62	49 893,99

801			Rezerwa inwestycyjna RFIL		3 979,62	-3 979,62	0,00
			Oświata i wychowanie		14 519 088,49	75 000,00	14 594 088,49
	80101		Szkoły podstawowe		9 807 706,95	75 000,00	9 882 706,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	75 000,00	75 000,00
			Przedszkola		0,00	75 000,00	75 000,00
	80104		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 322 109,00	0,00	1 322 109,00
		1100	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		136 708,00	10 000,00	146 708,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		135 708,00	10 000,00	145 708,00
					749 152,00	-10 000,00	739 152,00
					749 152,00	-10 000,00	739 152,00
852			Pomoc społeczna		2 115 844,42	2 635,48	2 118 479,90
	85216		Zasiłki stałe		174 330,00	-2 300,00	172 030,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		174 330,00	-2 300,00	172 030,00
			Ośrodki pomocy społecznej		174 330,00	-2 300,00	172 030,00
	85219		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		531 665,00	4 935,48	536 600,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		472 015,00	4 935,48	476 950,48
					472 015,00	4 935,48	476 950,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		483 159,45	587 327,35	1 070 486,80
	85326		Fundusz Solidarnościowy		161 099,55	-161 099,55	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 799,55	-4 799,55	0,00
			Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej		4 743,55	-4 743,55	0,00
			Opieka wyfczniczeniowa		56,00	-56,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		156 300,00	-156 300,00	0,00
			Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej		102 500,00	-102 500,00	0,00
			Opieka wyfczniczeniowa		53 800,00	-53 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		322 059,90	748 426,90	1 070 486,80
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		45 370,17	511 827,97	557 198,14
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale		0,00	511 827,97	511 827,97

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 731,67	95 466,73	106 198,40
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale	0,00	95 466,73	95 466,73
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	241 539,50	118 946,22	360 485,72
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale	0,00	118 946,22	118 946,22
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 418,56	22 185,98	46 604,54
			Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale	0,00	22 185,98	22 185,98
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	607 669,00	2 300,00	609 969,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	23 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 750,00	2 570,00	14 320,00
			Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu	11 750,00	2 570,00	14 320,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu	3 000,00	-3 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 250,00	430,00	8 680,00
			Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu	8 250,00	430,00	8 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	2 300,00	65 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 000,00	2 300,00	65 300,00
			63 000,00	63 000,00	2 300,00	65 300,00
		855	Rodzina	11 395 478,99	113,62	11 395 592,61
			Karta Dużej Rodziny	165,38	113,62	279,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165,38	113,62	279,00
			USC	165,38	113,62	279,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 850,00	80 600,00	2 769 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 240,00	15 240,00
			Program "Czyste powietrze"	0,00	15 240,00	15 240,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 760,00	5 760,00

		Program "Czyste powietrze"	0,00	5 760,00	5 760,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 300,00	4 000,00	950 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 000,00	4 000,00	73 000,00
		Fundusz sołecki wsi Rozalin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	4 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	98 200,00	55 600,00	153 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 500,00	55 600,00	85 100,00
		Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji	29 500,00	55 600,00	85 100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 154,54	47 530,00	820 684,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 153,76	47 030,00	146 183,76
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 153,76	47 030,00	146 183,76
		Fundusz sołecki wsi Franki	1 000,00	-500,00	500,00
		Fundusz sołecki wsi Rozalin	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi Kuchary Borowe poprzez remont budynku Domu Kultury w Kucharach Borowych	4 900,00	-4 900,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Ziótkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Ziótkowach	7 800,00	56 430,00	64 230,00
92195		Pozostała działalność	72 500,78	500,00	73 000,78
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,78	500,00	63 000,78
		Fundusz sołecki wsi Franki	1 010,32	500,00	1 510,32
		Kultura fizyczna	204 800,00	50 000,00	254 800,00
92601		Obiekty sportowe	96 500,00	50 000,00	146 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	50 000,00	82 000,00
		Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprwadzającą na terenie Stadionu Miejskiego w Rychwałe	28 000,00	50 000,00	78 000,00
		Razem:	45 328 518,71	1 154 462,27	46 482 980,98