

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/613/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 291,71	0,00	156 291,71
	01095		Pozostała działalność	151 691,71	0,00	151 691,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,70	1 254,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,56	214,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,74	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,35	-1 500,00	1 474,35
600			Transport i łączność	19 503 374,86	1 836 024,58	21 339 399,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 845,88	3 323,70	106 169,58
		4300	Zakup usług pozostałych	102 260,88	3 323,70	105 584,58
	60016		Drogi publiczne gminne	18 036 022,88	1 832 700,88	19 868 723,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 327 020,70	1 832 700,88	8 159 721,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 215 300,00	393 678,00	3 608 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 703 000,00	358 878,00	3 061 878,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 000,00	358 878,00	2 303 878,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 300,00	34 800,00	547 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	34 800,00
750			Administracja publiczna	5 641 790,41	232 411,53	5 874 201,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 320,00	-1 841,27	261 478,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 841,27	12 158,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 543 355,00	59 841,80	4 603 196,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	75 000,00	2 865 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-29 158,20	190 841,80
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	14 000,00	399 000,00
75095		Pozostała działalność	115 731,99	174 411,00	290 142,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	173 011,00	176 011,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 836,00	2 000,00	292 836,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 633 340,00	40 844,66	10 674 184,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 093 182,94	-38 499,23	6 054 683,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 765,00	-12 889,52	58 875,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 210,00	1 200,00	67 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 500,00	2 700,00	463 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	1 300,00	97 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 300,00	4 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 917,08	-35 409,71	253 507,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 878,10	-3 732,12	466 145,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 487,00	-775,05	6 711,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 665,00	-2 957,07	18 707,93

80104		Przedszkola	1 776 041,40	-16 176,87	1 759 864,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 868,00	-3 779,02	19 088,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 859,00	-14 397,85	55 461,15
80107		Świetlice szkolne	338 764,51	-2 826,77	335 937,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 585,00	-2 826,77	18 758,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 610,00	87 757,86	453 367,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 110,00	81 257,86	421 367,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 380,19	-7 806,21	719 573,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 010,00	-7 806,21	34 203,79
80195		Pozostała działalność	248 223,05	22 128,00	270 351,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	1 329,00	6 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 548,00	1 812,00	7 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 744,00	2 030,00	9 774,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 169,00	13 866,00	74 035,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 987,00	3 091,00	16 078,00
852		Pomoc społeczna	2 305 921,00	950,00	2 306 871,00
	85295	Pozostała działalność	14 108,00	950,00	15 058,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 608,00	950,00	2 558,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 018,00	6 120,00	78 138,00
	85395	Pozostała działalność	72 018,00	6 120,00	78 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	120,00	900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 127,60	5 068,00	73 195,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 272,00	5 068,00	57 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 272,00	3 907,50	56 179,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,72	970,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,78	23,78
855			Rodzina	3 263 403,00	1 128,00	3 264 531,00
	85595		Pozostała działalność	5 651,00	1 128,00	6 779,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 651,00	1 128,00	6 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 017,55	110 654,00	4 792 671,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 852,00	3 654,00	112 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 852,00	3 654,00	38 506,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 281 841,00	0,00	2 281 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-1 489,95	10 010,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 141,00	1 489,95	2 081 630,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 223 500,00	27 000,00	1 250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 500,00	27 000,00	1 157 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001 437,38	58 808,04	3 060 245,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 175,47	58 808,04	1 171 983,51
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 808,04	58 808,04
Razem:				55 794 588,57	2 687 686,81	58 482 275,38