

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 sierpnia 2024r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 294,18	797 370,95	2 032 665,13
	40001		Dostarczanie ciepła	1 235 294,18	797 370,95	2 032 665,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 000,00	8 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	293 469,67	293 469,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,47	880,42	12 101,89
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 000,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 211 072,71	494 020,86	1 705 093,57
600			Transport i łączność	6 911 902,00	5 000,00	6 916 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 125 636,00	5 000,00	5 130 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 066 446,33	6,33	6 066 452,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 973,26	0,00	4 874 973,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 907,00	5 817,92	3 075 724,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-7 017,92	212 982,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	114 295,60	6,33	114 301,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,60	6,33	89,93
801			Oświata i wychowanie	15 701 453,92	44 942,38	15 746 396,30
	80101		Szkoły podstawowe	9 642 651,45	1 192,38	9 643 843,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 192,38	1 192,38
	80104		Przedszkola	2 277 416,52	0,00	2 277 416,52
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	9 300,00	47 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 316,00	-9 300,00	1 091 016,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 047,14	43 750,00	657 797,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	29 000,00	48 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 750,00	14 750,00

852			Pomoc społeczna	3 769 461,28	49 085,00	3 818 546,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 270,00	-48 453,00	177 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 270,00	-48 453,00	177 817,00
	85216		Zasiłki stałe	145 571,00	22 751,00	168 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 941,00	22 751,00	166 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 304,00	74 787,00	1 108 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 300,00	62 453,00	747 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	10 755,00	120 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	1 090,00	9 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	489,00	4 789,00
855			Rodzina	3 717 175,00	1 562,00	3 718 737,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00	50,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	50,00	675,00
	85595		Pozostała działalność	11 325,00	1 512,00	12 837,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 325,00	1 512,00	12 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 335 419,60	21 250,00	8 356 669,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 828,00	22 750,00	596 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 828,00	22 750,00	555 578,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 043,37	-1 500,00	231 543,37
		4300	Zakup usług pozostałych	183 459,07	-1 500,00	181 959,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 945,36	-94 800,00	2 983 145,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 743,59	-300,00	1 105 443,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,84	-300,00	4 333,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 597 131,77	-100 000,00	1 497 131,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 131,77	-100 000,00	767 131,77
	92195		Pozostała działalność	45 070,00	5 500,00	50 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	3 700,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	1 800,00	20 520,00
926			Kultura fizyczna	209 537,01	7 426,00	216 963,01
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00	3 126,00	35 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 126,00	4 126,00
	92695		Pozostała działalność	116 537,01	4 300,00	120 837,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 889,73	4 300,00	70 189,73
Razem:				54 769 005,22	831 842,66	55 600 847,88