

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 września 2024r.**

Plan wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 032 665,13</b>  | <b>408 000,00</b> | <b>2 440 665,13</b>  |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 2 032 665,13         | 408 000,00        | 2 440 665,13         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 800,00             | 4 000,00          | 12 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 101,89            | 1 000,00          | 13 101,89            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 3 300,00             | 1 000,00          | 4 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00             | 2 000,00          | 11 900,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 705 093,57         | 400 000,00        | 2 105 093,57         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 066 492,55</b>  | <b>-7 467,34</b>  | <b>6 059 025,21</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 874 973,26         | -7 467,34         | 4 867 505,92         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 143 000,00           | -7 467,34         | 135 532,66           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>288 610,00</b>    | <b>42 975,34</b>  | <b>331 585,34</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 242 000,00           | 28 000,00         | 270 000,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 242 000,00           | 28 000,00         | 270 000,00           |
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                 | 7 508,00          | 7 508,00             |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 7 508,00          | 7 508,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 360,00               | 7 467,34          | 7 827,34             |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 200,00               | 4 880,00          | 5 080,00             |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 820,34            | 820,34               |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 1 767,00          | 1 767,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 762 999,30</b> | <b>14 791,00</b>  | <b>15 777 790,30</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 9 643 843,83         | 57 300,00         | 9 701 143,83         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 318 970,00           | -600,00           | 318 370,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 74 044,00            | -2 700,00         | 71 344,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 575,00             | 600,00            | 5 175,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 840 824,27         | 60 000,00         | 3 900 824,27         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 792 366,95           | -57 300,00        | 735 066,95           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 454,00            | 500,00            | 25 954,00            |

|       |       |  |                     |                  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 2 200,00         | 7 200,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 470 797,00          | -60 000,00       | 410 797,00          |
| 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 | 276 906,41          | -15 462,27       | 261 444,14          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 280,00           | -2 247,75        | 33 032,25           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 480,00            | -287,00          | 4 193,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 136 634,86          | -12 927,52       | 123 707,34          |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 657 797,14          | 15 462,27        | 673 259,41          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 094,00           | 3 600,00         | 16 694,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 300,00           | 4 200,00         | 52 500,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 453 643,05          | 7 662,27         | 461 305,32          |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 305 485,68          | 14 791,00        | 320 276,68          |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 560,00            | 606,00           | 5 166,00            |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 620,00            | 160,00           | 5 780,00            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 24 544,00           | 2 618,30         | 27 162,30           |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 83 380,50           | 9 108,00         | 92 488,50           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 18 103,50           | 2 298,70         | 20 402,20           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>780 388,38</b>   | <b>0,00</b>      | <b>780 388,38</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 682 588,38          | 0,00             | 682 588,38          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00           | -20 000,00       | 70 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           | -10 000,00       | 0,00                |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00          | 30 000,00        | 210 000,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 825 227,28</b> | <b>26 000,00</b> | <b>3 851 227,28</b> |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 108 091,00        | 0,00             | 1 108 091,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 755,00          | 360,00           | 121 115,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 789,00            | -360,00          | 4 429,00            |
|       | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 26 000,00        | 26 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 26 000,00        | 26 000,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>82 099,30</b>    | <b>39 600,00</b> | <b>121 699,30</b>   |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 60 360,00           | 39 600,00        | 99 960,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 57 857,00           | 39 600,00        | 97 457,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 723 068,00</b>  | <b>16 375,00</b>  | <b>3 739 443,00</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 190 695,00           | 14 451,00         | 205 146,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 100,00           | 12 000,00         | 146 100,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 900,00            | 2 157,00          | 27 057,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 550,00             | 294,00            | 3 844,00             |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 12 837,00            | 1 924,00          | 14 761,00            |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 12 837,00            | 1 924,00          | 14 761,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 028 145,36</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 031 145,36</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 497 131,77         | -13 000,00        | 1 484 131,77         |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 767 131,77           | -13 000,00        | 754 131,77           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 95 570,00            | 16 000,00         | 111 570,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 050,00            | 3 200,00          | 16 250,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 520,00            | 12 800,00         | 81 320,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>55 675 502,77</b> | <b>543 274,00</b> | <b>56 218 776,77</b> |