

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2024 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 listopada 2024r.

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 855 513,21 | -4 800,00 | 6 850 713,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 520 828,00 | -4 800,00 | 1 516 028,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520 828,00 | -4 800,00 | 1 516 028,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 081 398,13 | -165 631,25 | 5 915 766,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 304 149,28 | 13 900,00 | 318 049,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 046,82 | 10 700,00 | 238 746,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 496,36 | 3 500,00 | 40 996,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 371,82 | -300,00 | 5 071,82 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 829 505,92 | -179 531,25 | 4 649 974,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 075 724,92 | -150 000,00 | 2 925 724,92 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 11 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542 000,00 | -32 400,00 | 509 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 500,00 | -10 000,00 | 63 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 868,75 | 1 868,75 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 456 000,00 | -60 000,00 | 396 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 456 000,00 | -60 000,00 | 396 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 456 000,00 | -60 000,00 | 396 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 007 444,69 | 0,00 | 16 007 444,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 726 643,83 | 0,00 | 9 726 643,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 321 370,00 | -1 458,00 | 319 912,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 458,00 | 1 458,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 948,00 | -3 500,00 | 362 448,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 283,54 | 3 500,00 | 103 783,54 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 695 566,95 | -6 800,00 | 688 766,95 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 384 297,00 | -6 800,00 | 377 497,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 510 578,80 | 6 800,00 | 517 378,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 858,87 | 1 600,00 | 71 458,87 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 350,00 | 200,00 | 9 550,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 367 310,00 | 5 000,00 | 372 310,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 314 194,28 | -268 240,17 | 4 045 954,11 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 726 667,00 | 60 000,00 | 786 667,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 726 667,00 | 60 000,00 | 786 667,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 625,00 | 1 875,00 | 7 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 875,00 | -1 875,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 616,00 | 741,00 | 42 357,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 616,00 | 741,00 | 42 357,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 889 413,00 | 30 000,00 | 919 413,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 876 615,00 | 30 000,00 | 906 615,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 186 595,00 | 6 082,00 | 192 677,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 184 965,00 | 6 082,00 | 191 047,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 611 739,28 | -365 063,17 | 246 676,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 578 011,00 | -352 022,93 | 225 988,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 746,28 | -13 040,24 | 11 706,04 |
| 855 | | | Rodzina | 3 887 745,00 | -80 976,89 | 3 806 768,11 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 401 782,00 | -84 659,00 | 3 317 123,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 192 847,00 | -88 659,00 | 3 104 188,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 838,00 | 312,00 | 1 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 838,00 | 312,00 | 1 150,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 205 146,00 | 1 660,11 | 206 806,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 100,00 | 1 267,04 | 147 367,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 057,00 | 218,18 | 27 275,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 111,44 | 3 955,44 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 63,45 | 1 163,45 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 158 000,00 | 4 000,00 | 162 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 158 000,00 | 4 000,00 | 162 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 951,00 | -2 290,00 | 79 661,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 951,00 | -2 290,00 | 79 661,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 16 528,00 | 0,00 | 16 528,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 528,00 | -227,00 | 16 301,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 227,00 | 227,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 018 744,60 | 303 980,00 | 6 322 724,60 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 529 361,00 | 296 600,00 | 2 825 961,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 100,00 | -9 000,00 | 164 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | -3 000,00 | 29 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | -400,00 | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 304 261,00 | 309 000,00 | 2 613 261,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 389 162,23 | 7 380,00 | 1 396 542,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 652,23 | 7 380,00 | 621 032,23 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 513 445,36 | 8 000,00 | 2 521 445,36 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 946 431,77 | 8 000,00 | 954 431,77 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 192 300,00 | 8 000,00 | 200 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 231 473,01 | 35 000,00 | 266 473,01 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 38 126,00 | 35 000,00 | 73 126,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | 54 426 507,56 | -232 668,31 | 54 193 839,25 |