

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/523/2022  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia 26 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 988 484,80</b>	<b>9 590,00</b>	<b>2 998 074,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 932,73	11 590,00	1 440 522,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-15 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 349,44	9 590,00	563 939,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 875,00	-2 000,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	-2 000,00	875,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 540 503,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 560 503,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 224 003,00	42 000,00	3 266 003,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	42 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	-2 115 000,00	470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 500,00	-22 000,00	294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-40 000,00	34 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>401 450,00</b>	<b>-36 540,00</b>	<b>364 910,00</b>
	71035		Cmentarze	234 000,00	-36 540,00	197 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-36 540,00	125 460,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 420 158,51</b>	<b>124 000,00</b>	<b>5 544 158,51</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	311 755,00	5 000,00	316 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 468,12	119 000,00	4 448 468,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 000,00	100 000,00	2 775 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	30 000,00	505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	3 000,00	56 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 378 854,91</b>	<b>16 674,00</b>	<b>11 395 528,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 841 997,86	-26 503,47	6 815 494,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 618,00	30 005,00	325 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 290,38	-6 325,41	837 964,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 500,00	500,00	487 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 745,29	-13 188,74	177 556,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 005,00	1 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 483 315,95	-27 989,32	3 455 326,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 309,04	3 986,18	479 295,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,15	3 986,18	17 093,33
	80107		Świetlice szkolne	238 586,05	31 472,90	270 058,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 946,00	2 800,00	14 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 063,60	4 600,00	33 663,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,56	200,00	4 342,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,29	1 272,90	10 183,19

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 771,85	22 600,00	195 371,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 720,97	415,74	721 136,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	415,74	17 045,44
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	116 632,95	2 394,00	119 026,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 799,55	345,00	13 144,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,39	49,00	1 830,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 538,06	2 000,00	72 538,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 449,97	3 611,56	267 061,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,81	2 100,00	2 130,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,57	-825,92	3 608,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 031,10	1 037,48	112 068,58
80195		Pozostała działalność	424 028,12	1 297,09	425 325,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 331,12	1 297,09	105 628,21
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 398 217,00</b>	<b>3 214 193,00</b>	<b>6 612 410,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 246,00	2 497,00	20 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 246,00	2 497,00	20 743,00
85216		Zasiłki stałe	63 490,00	18 096,00	81 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 490,00	18 096,00	81 586,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 785,00	0,00	740 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	-1 410,00	11 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	24,00	294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	1 386,00	11 919,00

	85295		Pozostała działalność	1 216 157,00	3 193 600,00	4 409 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 032,00	3 180 000,00	4 294 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 043,00	39 700,00	64 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	4 767,00	9 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	853,00	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	-6 500,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	10 500,00	13 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	-36 000,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	280,00	627,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 538,80</b>	<b>56 000,00</b>	<b>134 538,80</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 440,00	56 000,00	120 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 440,00	56 000,00	120 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 339 349,00</b>	<b>632,00</b>	<b>5 339 981,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 972,00	0,00	2 418 972,00
		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	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 583,00	632,00	40 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 583,00	632,00	40 215,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 531 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 531 824,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 043 750,00	0,00	2 043 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837 000,00	40 000,00	1 877 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 355 925,09</b>	<b>12 100,00</b>	<b>4 368 025,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 967,67	8 000,00	943 967,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,67	8 000,00	15 967,67
	92195		Pozostała działalność	3 113 957,42	4 100,00	3 118 057,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157,42	4 100,00	17 257,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	-2 700 000,00	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 738,81</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>228 638,81</b>
	92695		Pozostała działalność	118 959,37	-12 100,00	106 859,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	-12 100,00	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 491 975,81</b>	<b>3 404 549,00</b>	<b>51 896 524,81</b>