

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/533/2022
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 24 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 634,63	102 011,74	388 646,37
	01095		Pozostała działalność	132 134,63	102 011,74	234 146,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	1 254,70	2 091,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03	214,56	357,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	30,74	51,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,88	500,23	2 091,11
		4430	Różne opłaty i składki	129 543,75	100 011,51	229 555,26
600			Transport i łączność	2 998 074,80	45 000,00	3 043 074,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 522,73	40 000,00	1 480 522,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 939,44	40 000,00	603 939,44
	60095		Pozostała działalność	54 500,00	5 000,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 503,00	-2 380,00	3 558 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 266 003,00	-72 380,00	3 193 623,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	366 003,00	-72 000,00	294 003,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	-380,00	38 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 500,00	70 000,00	364 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000,00	70 000,00	248 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 560 176,51	35 576,00	5 595 752,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 755,00	0,00	316 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 644,64	0,00	238 644,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 454 468,12	35 576,00	4 490 044,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00	-4 924,00	2 770 076,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	20 000,00	525 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	2 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	20 000,00	125 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409,91	-103,75	1 306,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,09	78,16	319,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,59	25,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 231,80	2 536,00	1 111 767,80
	75495		Pozostała działalność	832 931,80	2 536,00	835 467,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	805 128,00	2 536,00	807 664,00
801			Oświata i wychowanie	11 424 294,91	0,00	11 424 294,91
	80104		Przedszkola	1 649 376,95	-9 000,00	1 640 376,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 875,67	-9 000,00	812 875,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 136,71	0,00	721 136,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	370,00	2 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 938,00	-370,00	476 568,00
	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	119 026,95	6 159,43	125 186,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00	-1 077,78	3 405,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 144,55	1 372,09	14 516,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,39	150,00	1 980,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-11,05	2 988,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 950,00	13 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 538,06	10 676,17	83 214,23

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 061,53	2 840,57	269 902,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	1 300,00	7 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 068,58	1 840,57	113 909,15
852			Pomoc społeczna	6 582 133,00	6 500,00	6 588 633,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 785,00	6 500,00	747 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 682,00	1 500,00	22 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	5 000,00	42 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 538,80	14 000,00	148 538,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 440,00	14 000,00	134 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 440,00	14 000,00	134 440,00
855			Rodzina	5 340 067,00	110 507,00	5 450 574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 418 972,00	2 500,00	2 421 472,00
		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	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 265,00	94 691,00	2 679 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 397 833,00	94 691,00	2 492 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 215,00	13 316,00	53 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 215,00	13 316,00	53 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 531 824,80	-75 000,00	8 456 824,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 095,23	-75 000,00	211 095,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 915,29	-10 000,00	42 915,29
		4300	Zakup usług pozostałych	221 876,98	-65 000,00	156 876,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 025,09	-1 339 309,27	3 028 715,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 967,67	10 690,73	954 658,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 967,67	-1 000,00	14 967,67

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	12 690,73	137 690,73
	92195		Pozostała działalność	3 118 057,42	-1 350 000,00	1 768 057,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-1 350 000,00	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	228 638,81	-9 023,43	219 615,38
	92601		Obiekty sportowe	69 279,44	-14 332,70	54 946,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-637,40	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-95,30	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-13 600,00	600,00
	92695		Pozostała działalność	106 859,37	5 309,27	112 168,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 359,37	7 309,27	58 668,64
Razem:				51 895 167,81	-1 109 581,96	50 785 585,85