

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/622/2023
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 26 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 600,00	700,00	12 300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 600,00	700,00	12 300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	2 200,00
710			Działalność usługowa	411 500,00	-72 000,00	339 500,00
	71035		Cmentarze	285 000,00	-72 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-72 000,00	128 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 836,00	2 544,00	295 380,00
	75495		Pozostała działalność	27 336,00	2 544,00	29 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 456,00	2 480,00	7 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,39	53,72	121,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,61	10,28	22,89
851			Ochrona zdrowia	555 000,00	216 509,70	771 509,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	108 000,00	3 500,00	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00	213 009,70	639 009,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 405,76	25 009,70	88 415,46

		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 306 871,00	75 949,00	2 382 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 925,00	17 308,00	807 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	14 466,00	513 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	2 491,00	92 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	226,00	12 226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	125,00	3 725,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 259,00	57 741,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 259,00	57 741,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 058,00	900,00	15 958,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 558,00	900,00	3 458,00
855			Rodzina	3 264 879,00	4 085,00	3 268 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 906,00	3 416,00	164 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	2 836,00	117 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	489,00	20 989,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	70,00	3 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	21,00	941,00
		85595	Pozostała działalność	6 779,00	669,00	7 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 779,00	669,00	7 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 671,55	130 000,00	4 922 671,55
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 996,09	130 000,00	860 996,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 245,42	488,29	3 060 733,71
		92195	Pozostała działalność	1 593 261,91	488,29	1 593 750,20
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	488,29	43 588,29
926			Kultura fizyczna	1 129 131,06	72 000,00	1 201 131,06
		92601	Obiekty sportowe	984 495,22	72 000,00	1 056 495,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 761,22	72 000,00	552 761,22
Razem:				58 482 679,41	430 275,99	58 912 955,40