

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 866,60	0,00	4 401 866,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 098,98	-2 527,93	188 571,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	1 500,00	17 580,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	-42,16	19 857,84
		4300	Zakup usług pozostałych	76 962,90	-1 980,68	74 982,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-2 005,09	17 994,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 160 044,62	2 527,93	3 162 572,55
		4260	Zakup energii	262 500,00	2 387,68	264 887,68
		4270	Zakup usług remontowych	674 625,00	3 933,68	678 558,68
		4300	Zakup usług pozostałych	341 708,00	-5 009,04	336 698,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	528 211,52	1 666,21	529 877,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 184,50	-450,60	103 733,90
750			Administracja publiczna	8 945 818,46	0,00	8 945 818,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 788,00	0,00	349 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 208,00	-3 100,00	329 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	4 500,00	15 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 360 953,23	-4 000,00	7 356 953,23
		4300	Zakup usług pozostałych	356 700,00	-5 000,00	351 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	500,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 950,00	500,00	10 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 237,40	4 000,00	305 237,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 221,88	4 000,00	215 221,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 240,50	0,00	720 240,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 640,50	0,00	704 640,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 948,00	-5 500,00	83 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	5 500,00	44 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 236 503,78	0,00	27 236 503,78
	80101		Szkoły podstawowe	11 414 172,34	249 745,17	11 663 917,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 679,00	9 611,24	2 578 290,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 611,00	-1 405,00	305 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 851,00	-15 810,00	960 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 753,00	-5 000,00	63 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 386,00	-23 350,00	1 048 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 411,00	-19 570,00	104 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172,00	-3 898,00	7 274,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	190,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 932,00	13 078,00	443 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	3 130,00	44 130,00
		4260	Zakup energii	172 540,00	-2 492,00	170 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	-4 950,00	35 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 526,00	-1 404,00	4 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 239,00	2 460,00	124 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 052,00	-3 840,00	9 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 237,00	-620,00	4 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 985,00	-3 708,00	7 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 899,00	-6 608,00	266 291,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 509,00	-2 625,00	10 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 349,00	-2 361,00	2 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 081,00	-2 155,00	12 926,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 254,50	-340,34	26 914,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 542,32	-22 130,55	60 411,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 961,00	346 088,00	4 604 049,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 515,00	-400,00	357 115,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 880,00	-1 503,42	18 376,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	-641,76	3 758,24
	80104		Przedszkola	8 911 740,32	-5 033,84	8 906 706,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 292,00	21 656,34	297 948,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 028,00	-10 190,00	86 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 791,00	46 008,00	896 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 280,00	-3 260,00	54 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 967,00	31 164,00	392 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 301,00	-12 686,00	36 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 935,00	1 490,00	53 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 310,00	-34 739,00	85 571,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 630,00	28 500,00	199 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 675,00	-21 963,00	32 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 035,00	-3 059,00	2 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 546,00	2 421,00	52 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 038,00	-2 446,00	7 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 165,00	41,00	4 206,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 437,00	-5 065,00	3 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 591,00	869,00	85 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 643,00	-180,00	12 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,00	-2 210,00	1 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 620,00	-7 670,00	1 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	-822,84	14 077,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 338,28	-6 835,63	14 502,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 091,59	-21 790,00	1 181 301,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 525,00	-215,00	72 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	-226,81	5 373,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	-144,90	1 105,10
	80107		Świetlice szkolne	168 214,00	-18 848,00	149 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 439,00	-987,00	2 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 847,00	-1 706,00	19 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	-2 700,00	3 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 874,00	-1 655,00	219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 933,00	1 940,00	111 873,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 544,00	-8 740,00	1 804,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 819,50	21 397,46	836 216,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 069,00	-4 602,54	17 466,46
		4300	Zakup usług pozostałych	784 033,00	26 000,00	810 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 669,20	-6 906,00	14 763,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 169,20	-2 601,00	8 568,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	-1 505,00	6 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 452 926,00	-231 753,75	1 221 172,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-8 685,00	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 929,00	-129 635,00	321 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 106,00	-30,75	27 075,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 093,00	-28 880,00	54 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 024,00	-11 118,00	4 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 442,00	1 060,00	93 502,00
		4220	Zakup środków żywności	692 054,00	-36 000,00	656 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 523,00	-1 000,00	41 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 822,00	-13 100,00	1 722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 365,00	-4 365,00	0,00
	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	938 129,25	-85 719,00	852 410,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 238,00	-4 220,00	6 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 857,00	-13 510,00	14 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,00	-790,00	686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 175,00	-22 040,00	24 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 753,00	-3 490,00	3 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	-865,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	-4 925,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 450,00	-4 450,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	-220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	-3 503,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00	-2 112,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	-35,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	-21,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 473,00	-2 144,00	13 329,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	-49,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	-230,00	28,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-70,00	230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 573,25	-15 935,00	114 638,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 834,00	-4 410,00	6 424,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 181 130,00	84 171,76	3 265 301,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 581 698,00	-9 611,24	1 572 086,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 084,00	7 960,00	71 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00	5 370,00	80 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 358,00	18 172,00	229 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 223,00	2 060,00	28 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	-2 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	-4 790,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 035,00	-2 035,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 598,00	-7 598,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 012,00	-2 212,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	959,00	-959,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 563,00	-12 360,00	3 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 187,00	-1 187,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	-1 000,00	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	-1 248,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	788,00	-788,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,00	-1 444,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 314,00	-48,00	6 266,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 825,00	99 030,00	1 151 855,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 157,00	-520,00	68 637,00
	80195		Pozostała działalność	232 118,00	-7 053,80	225 064,20
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 532,00	-3 459,80	13 072,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-3 594,00	13 906,00
			Ochrona zdrowia	309 185,78	267,28	309 453,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 256,64	0,00	275 256,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	-8 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-300,00	129 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 023,32	8 300,00	25 323,32
	85195		Pozostała działalność	27 929,14	267,28	28 196,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,01	122,38	557,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,90	21,08	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,73	3,02	13,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	51,00	255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,50	49,80	174,30
852			Pomoc społeczna	5 212 440,51	0,00	5 212 440,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 400,00	40 821,69	1 291 221,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 400,00	40 821,69	1 291 221,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 929,00	11 878,71	179 807,71
		3110	Świadczenia społeczne	167 929,00	11 878,71	179 807,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 615 839,00	-54 593,87	1 561 245,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 272,00	-55 461,46	945 810,54
		4260	Zakup energii	40 483,00	867,59	41 350,59
	85295		Pozostała działalność	1 328 241,51	1 893,47	1 330 134,98
		4300	Zakup usług pozostałych	80 004,00	1 893,47	81 897,47
855			Rodzina	7 009 421,67	29 079,86	7 038 501,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 092,00	18 522,00	3 570 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 720,00	-1 693,43	3 208 026,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 153,00	330,00	91 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	19 885,43	259 885,43
	85504		Wspieranie rodziny	774 866,00	10 557,86	785 423,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 090,00	9 739,51	62 829,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	668,39	10 528,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	149,96	1 497,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 631 739,67	0,00	2 631 739,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,00	100,00	1 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	-1 550,00	175 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 343,00	-300,00	101 043,00
		4260	Zakup energii	23 640,00	1 000,00	24 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 731,92	30,00	14 761,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	300,00	13 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	420,00	780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 146 119,73	0,00	13 146 119,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 932 632,49	-7 700,00	5 924 932,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 723 580,00	-5 000,00	5 718 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 849,00	-2 700,00	4 149,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 308,60	7 700,00	1 078 008,60
		4260	Zakup energii	687 892,00	15 080,00	702 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	-7 380,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 856 026,70	0,00	6 856 026,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 459,84	-2 600,00	2 496 859,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	150,00	629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811,00	-2 600,00	18 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 656,97	4 850,00	47 506,97
		4260	Zakup energii	94 139,00	320,00	94 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 509,09	-5 320,00	18 189,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 268,00	-728,00	46 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728,00	-728,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 351 889,86	3 328,00	3 355 217,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 711,07	6 740,00	58 451,07
		4260	Zakup energii	11 271,00	-5 092,00	6 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 971,58	1 680,00	29 651,58
926			Kultura fizyczna	5 705 520,73	0,00	5 705 520,73
	92601		Obiekty sportowe	5 505 051,70	0,00	5 505 051,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00	350,00	10 830,00
		4260	Zakup energii	40 736,00	-350,00	40 386,00
Razem:				101 058 963,07	29 347,14	101 088 310,21

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/