

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 974,09	0,00	667 974,09
	01008		Melioracje wodne	110 180,00	0,00	110 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-110,00	190,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 830,00	12 110,00	107 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 733 622,05	100 000,00	12 833 622,05
	60016		Drogi publiczne gminne	11 088 541,13	3 900,00	11 092 441,13
		4270	Zakup usług remontowych	412 131,01	-11 100,00	401 031,01
		4300	Zakup usług pozostałych	561 888,60	15 000,00	576 888,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	595 079,00	96 100,00	691 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 079,00	-3 900,00	211 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 137 800,00	0,00	3 137 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 566,43	0,00	351 566,43
		4260	Zakup energii	20 006,43	900,00	20 906,43
		4300	Zakup usług pozostałych	104 176,00	-5 100,00	99 076,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	2 000,00	3 450,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 182,88	600,00	2 782,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 596 657,57	0,00	2 596 657,57
		4260	Zakup energii	279 855,57	-27 000,00	252 855,57
		4300	Zakup usług pozostałych	378 983,00	-25 000,00	353 983,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483 000,00	52 000,00	535 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 216,00	0,00	67 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	340,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 216,00	-340,00	66 876,00
	70095		Pozostała działalność	122 360,00	0,00	122 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	5 650,00	20 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 530,00	470,00
750			Administracja publiczna	10 297 194,84	1 000,00	10 298 194,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 593,83	1 000,00	69 593,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 463,00	1 000,00	51 463,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271 367,00	53 473,00	8 324 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 124,00	-15 058,78	391 065,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	15 058,78	839 058,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	13 633,00	95 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 265,00	-20 000,00	83 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 580,00	1 420,00
		4260	Zakup energii	188 335,00	-23 000,00	165 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 613,00	28 000,00	79 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 420,00	-10 000,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 467,00	50 000,00	321 467,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	26 510,00	75 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	-1 090,00	110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 502,00	-1 000,00	13 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 884,00	-5 000,00	10 884,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 651,00	-11 038,68	158 612,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-1 038,68	3 561,32
		4300	Zakup usług pozostałych	109 223,00	-10 000,00	99 223,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 544,01	4 038,68	360 582,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 221,00	20 000,00	266 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 557,00	-8 181,32	13 375,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 551,00	-2 500,00	42 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-700,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	-580,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 001 531,00	-46 473,00	955 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-6 473,00	17 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 410,21	-25 000,00	534 410,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	359 029,00	460,00	359 489,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 047,00	460,00	107 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,56	32,61	4 485,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,43	4,72	560,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	192,67	30 892,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 179,76	230,00	10 409,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 217 905,00	0,00	2 217 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 015 264,00	0,00	2 015 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	100 657,00	-9 500,00	91 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	3 000,00	23 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 554,00	1 500,00	9 054,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 803,00	0,00	180 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-9 081,70	80 918,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,00	6 000,00	19 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 220,00	3 081,70	80 301,70
757			Obsługa długu publicznego	1 603 863,00	0,00	1 603 863,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 603 863,00	0,00	1 603 863,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63 150,00	-2 800,00	60 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 713,00	2 800,00	1 543 513,00
801			Oświata i wychowanie	29 031 076,61	0,00	29 031 076,61
	80101		Szkoły podstawowe	14 154 855,41	-19 200,00	14 135 655,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 098,00	-10 000,00	161 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 004,00	-5 970,00	16 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 426,03	10 000,00	469 426,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 366,97	5 970,00	72 336,97
		4260	Zakup energii	177 314,00	1 100,00	178 414,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 619,00	-4 000,00	23 619,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,76	1 031,17	2 784,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 301,53	-1 651,71	24 649,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 364,00	-16 300,00	426 064,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780,15	498,05	4 278,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	551,49	122,49	673,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	5 396 531,58	14 300,00	5 410 831,58

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 692,00	2 000,00	103 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 246,00	3 700,00	489 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 445,00	-2 000,00	56 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 371,00	10 600,00	1 588 971,00
80107		Świetlice szkolne	338 587,00	-1 200,00	337 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 527,00	-1 200,00	14 327,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 720 716,00	4 400,00	1 725 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 571,00	8 000,00	678 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 806,00	-1 600,00	44 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 116,00	-2 000,00	3 116,00
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	1 136 701,00	4 900,00	1 141 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 121,00	200,00	29 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 488,00	800,00	54 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 359,00	3 900,00	317 259,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 620 209,00	-3 200,00	4 617 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 227,00	450,00	159 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 320,00	-8 500,00	350 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710,00	8 500,00	52 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 461,00	-3 650,00	6 811,00
80195		Pozostała działalność	818 416,00	0,00	818 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 841,20	-6 000,00	93 841,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 074,80	-1 900,00	41 174,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	800,00	9 620,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	600,00	4 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 410,50	5 200,00	8 610,50
	4309	Zakup usług pozostałych	672,50	1 300,00	1 972,50
851		Ochrona zdrowia	311 861,32	0,00	311 861,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 361,32	0,00	277 361,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 274,00	-1 300,00	5 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 022,15	21 700,00	160 722,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,00	-5 000,00	5 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 346,17	-5 400,00	34 946,17

852			Pomoc społeczna	5 763 805,08	235 522,25	5 999 327,33
	85202		Domy pomocy społecznej	1 339 670,00	27 100,00	1 366 770,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 339 670,00	27 100,00	1 366 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 600,00	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	60 800,00	4 100,00	64 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 800,00	4 100,00	64 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 100,00	-80 591,00	209 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 100,00	-80 591,00	197 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	196 525,25	326 525,25
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	190 801,25	320 801,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 726,98	2 726,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,59	469,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,81	66,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,38	261,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00	4 000,00	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	4 000,00	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008 192,46	5 988,00	2 014 180,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 708,00	11 488,00	1 347 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	202 480,00	-20 000,00	182 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 480,00	-20 000,00	182 480,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000,00	100 000,00	840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	100 000,00	840 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 940,00	810,00	84 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 940,00	810,00	54 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 140,00	810,00	4 950,00
855			Rodzina	7 288 175,20	-787,00	7 287 388,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 720,00	213,00	3 750 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 796,00	213,00	3 402 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	756 721,20	-1 000,00	755 721,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 256,00	-1 000,00	69 256,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 727 386,00	0,00	2 727 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 581,00	-6 000,00	284 581,00
		4260	Zakup energii	44 550,00	6 000,00	50 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 982 711,28	0,00	9 982 711,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 810 644,00	0,00	5 810 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 900,00	0,00	856 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	4 818,00	26 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,00	-4 818,00	2 593,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,85	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-82,85	51 917,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 735 608,66	0,00	9 735 608,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 537 809,77	566,00	3 538 375,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 254,19	2 733,00	75 987,19
		4260	Zakup energii	93 485,54	-2 700,00	90 785,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 426,04	2 700,00	23 126,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 319,00	-6 319,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 476,00	4 152,00	122 628,00
	92195		Pozostała działalność	4 629 649,43	-566,00	4 629 083,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 993,00	6 993,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528,68	663,93	6 192,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,18	165,96	1 548,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-436,05	24 763,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-108,97	6 191,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 818,50	-1 057,76	46 760,74
		4260	Zakup energii	8 607,58	3 000,00	11 607,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 150,00	17 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 255,21	-240,00	79 015,21
		4309	Zakup usług pozostałych	19 813,80	-60,00	19 753,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	383,76	383,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 309,50	57,65	1 367,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	-57,65	4 852,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,32	12,12	108,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,08	3,01	27,09
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 791,43	-13 035,00	489 756,43
926			Kultura fizyczna	11 281 417,31	0,00	11 281 417,31
	92695		Pozostała działalność	141 898,21	0,00	141 898,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,64	-3 000,00	29 843,64

		4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
Razem:				108 793 147,40	337 005,25	109 130 152,65

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/