

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 491/19 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 września 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 917,71	80 813,00	737 730,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 102,00	0,00	157 102,00
		4260	Zakup energii	30 717,00	-1 800,00	28 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	316 400,00	80 813,00	397 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 400,00	80 813,00	397 213,00
600			Transport i łączność	13 160 645,85	0,00	13 160 645,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 491,00	981,00	218 472,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 152,00	981,00	5 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 140,85	-981,00	954 159,85
		4270	Zakup usług remontowych	90 312,57	-908,00	89 404,57
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-73,00	27,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 200,00	0,00	2 561 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 450,00	0,00	2 491 450,00
		4260	Zakup energii	264 500,00	-11 000,00	253 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 709,00	-5 000,00	520 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 459,00	5 000,00	361 459,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	69 750,00	0,00	69 750,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	-3 000,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	3 000,00	9 350,00
750			Administracja publiczna	6 705 070,00	0,00	6 705 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 743,00	0,00	6 194 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 192,55	-1 230,00	437 962,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 230,00	4 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 235,00	6 000,00	65 235,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 129,00	-5 000,00	7 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 745,34	-6 000,00	204 745,34
		4300	Zakup usług pozostałych	41 303,34	-6 000,00	35 303,34
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,07	269,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-69,07	230,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 760,00	0,00	1 249 760,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	-240,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	240,00	11 130,00
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	0,00	705 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	0,00	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	466 262,00	-114 813,00	351 449,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 500,00	-114 813,00	322 687,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 500,00	-114 813,00	142 687,00
801			Oświata i wychowanie	16 306 341,05	0,00	16 306 341,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 137 438,00	309 390,00	7 446 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 720,00	15 000,00	220 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 047,00	189 600,00	3 442 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 393,00	50 000,00	720 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 925,00	6 000,00	26 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 788,00	28 000,00	229 788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 904,00	7 510,00	93 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	7 000,00	61 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 244,00	400,00	3 644,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 703,00	4 300,00	59 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	400,00	3 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,00	1 000,00	4 137,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	180,00	180,00
80104		Przedszkola	2 988 614,00	15 000,00	3 003 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 095,00	-3 000,00	1 371 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 107,00	5 000,00	264 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 421,00	11 000,00	110 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	2 000,00	61 520,00
80110		Gimnazja	1 045 104,00	-281 530,00	763 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 762,00	-4 600,00	21 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 325,00	-98 000,00	425 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 337,00	-20 000,00	88 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 897,00	-54 000,00	12 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00	-3 000,00	3 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 638,00	-44 000,00	62 638,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-750,00	750,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	-6 700,00	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 975,00	-32 000,00	9 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 107,00	-700,00	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	-5 000,00	7 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 275,00	-2 700,00	4 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	-1 500,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 485,00	-2 800,00	1 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 529,00	-4 700,00	829,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	486,00	-180,00	306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 107,00	2 500,00	35 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,00	-1 500,00	3 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 312,00	4 000,00	19 312,00

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	464 898,00	6 577,00	471 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 267,00	2 700,00	60 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	636,00	9 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	91,00	1 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	2 200,00	2 340,00
	4260	Zakup energii	1 680,00	100,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	150,00	760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	100,00	416,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	150,00	276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	150,00	220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 442 802,00	119 873,00	2 562 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 575,00	4 000,00	72 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 669,00	89 323,00	1 263 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 465,00	10 000,00	233 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 762,00	10 000,00	70 762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	2 700,00	3 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	3 000,00	37 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	850,00	850,00

80152		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	382 054,00	-171 810,00	210 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 587,00	-1 500,00	6 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 696,00	-109 000,00	96 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 446,00	-6 600,00	31 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 426,00	-1 300,00	4 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	-1 000,00	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 887,00	-17 600,00	18 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-250,00	250,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-2 700,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 325,00	-23 000,00	14 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	-230,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	-3 500,00	5 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	-1 000,00	1 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-500,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-480,00	520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	-1 200,00	525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	-1 100,00	319,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	972,00	-850,00	122,00
851		Ochrona zdrowia	216 679,00	0,00	216 679,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 079,00	0,00	194 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 796,00	15 000,00	84 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 179,00	-15 000,00	18 179,00
852		Pomoc społeczna	2 951 305,00	-21 031,00	2 930 274,00
	85202	Domy pomocy społecznej	552 100,00	24 000,00	576 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 100,00	24 000,00	576 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 800,00	-43 800,00	318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 800,00	-35 800,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 308,00	-231,00	196 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 281,84	-226,38	196 055,46
		4300	Zakup usług pozostałych	26,16	-4,62	21,54
855			Rodzina	9 794 661,00	286 800,00	10 081 461,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 752 000,00	286 800,00	5 038 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 680 720,00	283 358,00	4 964 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 734,00	442,00	8 176,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 063 686,00	0,00	1 063 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	-12 000,00	126 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	12 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 627,70	34 000,00	5 265 627,70
	90095		Pozostała działalność	1 750 250,62	34 000,00	1 784 250,62
		4300	Zakup usług pozostałych	74 715,00	-150,00	74 565,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220,00	150,00	370,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	514 284,00	34 000,00	548 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 132,12	0,00	3 398 132,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 628,93	15 838,27	2 157 467,20
		4270	Zakup usług remontowych	41 980,47	15 838,27	57 818,74
	92195		Pozostała działalność	541 352,19	-15 838,27	525 513,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	18 778,27	-15 838,27	2 940,00
926			Kultura fizyczna	1 131 341,94	0,00	1 131 341,94
	92601		Obiekty sportowe	801 702,00	0,00	801 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 912,00	-200,00	54 712,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-1 140,00	40 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 140,00	5 340,00
Razem:			65 371 445,37	265 769,00	65 637 214,37