

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 856 610,71	0,00	8 856 610,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 143 217,71	0,00	7 143 217,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 590,00	30 000,00	91 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 431,00	-30 000,00	65 431,00
630			Turystyka	3 575 713,37	0,00	3 575 713,37
	63095		Pozostała działalność	3 575 713,37	0,00	3 575 713,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-58,00	13 242,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 240,60	0,00	2 894 240,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 100,00	0,00	236 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-920,00	21 080,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 599 780,60	0,00	2 599 780,60
		4260	Zakup energii	30 000,00	200 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	-200 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	7 796 143,64	0,00	7 796 143,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 788,00	4 000,00	379 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 302 003,00	-23 179,00	6 278 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 003,00	-16 263,00	391 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	-2 781,00	786 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	-135,00	97 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	-4 000,00	135 200,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	-8 001,00	153 999,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	1,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 203,00	19 179,00	338 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 263,00	16 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 370,00	2 781,00	42 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00	135,00	3 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	699 997,00	0,00	699 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 017,00	-155,00	363 862,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 700,00	0,00	554 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	0,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-121,50	7 178,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121,50	121,50
801			Oświata i wychowanie	27 507 314,00	0,00	27 507 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 470 315,00	0,00	11 470 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 051,00	-8 000,00	1 089 051,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 064,00	-3 672,00	56 392,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963,00	-648,00	4 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 846,00	-4 600,00	1 164 246,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	648,00	648,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 400,00	21 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 096,00	-9 400,00	4 360 696,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 615,00	-19 200,00	416 415,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,00	7 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	9 683 284,00	-16 690,00	9 666 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 208,00	-1 180,00	104 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 999,00	-1 100,00	728 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 080,00	1 100,00	64 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 962,00	-2 230,00	361 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 873,00	-320,00	57 553,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 180,00	-20 300,00	1 439 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 335,00	-2 110,00	108 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 873,00	-300,00	575 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 906,00	300,00	39 206,00
	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	892 817,00	16 690,00	909 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 958,00	1 180,00	10 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 255,00	2 230,00	45 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 333,00	320,00	6 653,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 323,00	11 850,00	137 173,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 824,00	910,00	15 734,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 758 259,00	0,00	2 758 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 989,00	-350,00	50 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	350,00	5 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 513,00	-6 500,00	840 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 457,00	6 500,00	68 957,00
852			Pomoc społeczna	3 996 099,00	10 328,00	4 006 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 915,00	762,00	1 576 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	12,00	165 412,00
	85295		Pozostała działalność	230 204,00	9 566,00	239 770,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 930,00	9 302,00	107 232,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00
855			Rodzina	5 609 574,00	26 036,00	5 635 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 000,00	26 036,00	3 579 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 000,00	25 255,00	3 238 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	781,00	90 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 633 949,35	0,00	13 633 949,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 335 333,39	0,00	6 335 333,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 688,00	-1 066,24	14 621,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,24	66,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 498 570,33	0,00	2 498 570,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 344,80	-94,50	37 250,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	-40,50	17 259,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,50	94,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 688 463,29	0,00	6 688 463,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 578,00	0,00	2 306 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00	-100,00	21 190,00
926			Kultura fizyczna	7 559 398,11	0,00	7 559 398,11
	92601		Obiekty sportowe	7 321 432,75	0,00	7 321 432,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-2 600,00	39 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	2 600,00	11 550,00
Razem:				92 959 293,07	36 364,00	92 995 657,07

Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska