

### Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>7 507 030,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 507 030,82</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 5 398 637,82         | 0,00              | 5 398 637,82         |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                           | 1 450,00             | -500,00           | 950,00               |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 923 140,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 923 140,60</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 244 095,00           | 0,00              | 244 095,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 90 995,00            | -3 000,00         | 87 995,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 3 399,00             | 3 000,00          | 6 399,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>7 955 164,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 955 164,94</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 6 395 412,23         | 0,00              | 6 395 412,23         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 3 000,00             | 2 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 3 999 479,39         | 60 000,00         | 4 059 479,39         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 391 740,00           | -62 000,00        | 329 740,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 732 489,00           | 0,00              | 732 489,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 90 000,00            | -343,00           | 89 657,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                         | 0,00                 | 43,00             | 43,00                |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 32 800,00            | 300,00            | 33 100,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>728 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>728 300,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 702 000,00           | 0,00              | 702 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 120 000,00           | -30,00            | 119 970,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                         | 1,00                 | 30,00             | 31,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>27 860 460,14</b> | <b>105 000,00</b> | <b>27 965 460,14</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 11 642 242,92        | -52 400,00        | 11 589 842,92        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 20 412,00            | 3 228,57          | 23 640,57            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 75 153,00            | -6 400,00         | 68 753,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 161 246,00         | -30 000,00        | 1 131 246,00         |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 2 600,00             | -404,72           | 2 195,28             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 483 932,00           | -12 000,00        | 471 932,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 125 540,00           | 30 000,00         | 155 540,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 23 100,00            | -5 000,00         | 18 100,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 7 926,00             | -3 000,00         | 4 926,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 100 239,00           | -5 000,00         | 95 239,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 91 548,00            | 404,72            | 91 952,72            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 9 937,00             | -1 000,00         | 8 937,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 11 985,00    | -1 000,00  | 10 985,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 11 749,00    | -3 000,00  | 8 749,00     |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 62 001,92    | -4 400,00  | 57 601,92    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 205 701,00 | 4 400,00   | 4 210 101,00 |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 75 745,86    | -3 228,57  | 72 517,29    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 390 415,00   | -16 000,00 | 374 415,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 9 604 359,59 | 23 400,00  | 9 627 759,59 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 60 180,00    | -2 900,00  | 57 280,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 133 000,00   | -8 000,00  | 125 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 105 878,00   | 44 000,00  | 149 878,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 37 800,00    | 15 000,00  | 52 800,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 17 321,00    | -2 600,00  | 14 721,00    |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 10 000,00    | 800,00     | 10 800,00    |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 13 071,00    | -800,00    | 12 271,00    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 104 225,00   | -22 100,00 | 82 125,00    |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 684 849,50   | 0,00       | 684 849,50   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 9 569,00     | 1 500,00   | 11 069,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 668 513,00   | -1 500,00  | 667 013,00   |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 468 753,00 | 120 200,00 | 1 588 953,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 571 573,00   | -7 250,00  | 564 323,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 34 206,00    | -4 800,00  | 29 406,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 437,00     | 88 005,00  | 92 442,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 44 245,00  | 44 245,00    |
|       | 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 | 1 005 107,00 | -2 600,00  | 1 002 507,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 22 557,00    | 4 000,00   | 26 557,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 625,00     | -700,00    | 4 925,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 117 173,00   | -1 000,00  | 116 173,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 15 734,00    | -4 900,00  | 10 834,00    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 807 318,00 | 16 400,00  | 2 823 718,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 40 719,00    | 6 400,00   | 47 119,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 50 639,00    | 10 000,00  | 60 639,00    |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>3 945 884,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 945 884,38</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 2 442 006,00         | 0,00        | 2 442 006,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                         | 78 000,00            | -11,00      | 77 989,00            |
|               |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                     | 0,00                 | 11,00       | 11,00                |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                 | 530 629,38           | 0,00        | 530 629,38           |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 277,44             | 182,56      | 6 460,00             |
|               |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 107,79             | 32,21       | 1 140,00             |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 918,62               | 145,35      | 1 063,97             |
|               |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 162,11               | 25,65       | 187,76               |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,50               | 20,83       | 141,33               |
|               |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,28                | 3,67        | 24,95                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 61 718,26            | -10 407,10  | 51 311,16            |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 495,92            | 8 497,30    | 22 993,22            |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 558,17             | 1 499,53    | 4 057,70             |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>12 016 923,11</b> | <b>0,00</b> | <b>12 016 923,11</b> |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                 | 99 125,96            | 0,00        | 99 125,96            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 36 140,60            | -7 200,00   | 28 940,60            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                         | 14 100,00            | 7 000,00    | 21 100,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 9 985,36             | 200,00      | 10 185,36            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | 96 536 861,91        | 105 000,00  | 96 641 861,91        |

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/