

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 629 161,27	0,00	3 629 161,27
	63095		Pozostała działalność	3 629 161,27	0,00	3 629 161,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 679,00	-228,30	23 450,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 640,31	228,30	223 868,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 424 866,60	0,00	4 424 866,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 295,00	-26 196,02	214 098,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	-5 000,00	16 080,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 100,00	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-10 995,92	27 004,08
		4300	Zakup usług pozostałych	86 974,00	-11,10	86 962,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-104,00	4 096,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 021,00	104,00	3 125,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	-89,00	14 411,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 133 848,60	26 196,02	3 160 044,62
		4260	Zakup energii	278 000,00	-15 500,00	262 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	492 500,00	35 711,52	528 211,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	984,50	74 184,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	8 996 160,59	-154,45	8 996 006,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 782,13	13,86	69 795,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,22	1 091,04	9 770,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,48	156,32	1 556,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 380,38	6 380,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,26	320,00	2 372,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 947,74	-7 947,74	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,94	11,60	308,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,55	2,26	56,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 329 953,23	0,00	7 329 953,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 193,39	-143,00	4 611 050,39
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	3 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 350,00	-11 650,00	376 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	5 500,00	54 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 993,00	143,00	115 136,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	1 150,00	9 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 627,23	-202,15	310 425,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	-200,00	9 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,35	-2,15	1 744,20
	75095		Pozostała działalność	843 710,00	33,84	843 743,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,90	28,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,94	4,94
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 590,50	0,00	731 590,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 290,50	0,00	707 290,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00	8 000,00	83 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 462,50	-8 000,00	62 462,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 987,00	5 000,00	51 987,00
		4260	Zakup energii	116 178,00	-5 000,00	111 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 999,00	-1 433,00	8 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 592,00	1 433,00	8 025,00
801			Oświata i wychowanie	28 418 924,95	202,15	28 419 127,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 419 417,95	-9 423,57	11 409 994,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 298,00	1 381,00	2 568 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 932,00	-38 000,00	429 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-6 100,00	40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 716,00	-1 664,00	13 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 937,00	-3 700,00	5 237,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 389,00	120,00	13 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 349,00	-3 000,00	5 349,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 434,50	-180,00	27 254,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 084,93	1 279,43	78 364,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 215 501,00	42 460,00	4 257 961,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	880,00	19 880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	100,00	4 400,00
	80104		Przedszkola	10 000 331,88	22 909,72	10 023 241,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 082,00	-2 301,00	985 781,00
		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	247 712,00	16 580,00	264 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 028,00	-7 000,00	97 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 262,00	22 529,00	850 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 507,00	8 460,00	360 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 301,00	-3 000,00	49 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 935,00	-2 000,00	51 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-1 690,00	120 310,00
		4260	Zakup energii	153 878,00	16 752,00	170 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 475,00	-6 800,00	54 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 985,00	50,00	6 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 546,00	-4 000,00	50 546,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 938,00	100,00	10 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 565,00	-2 400,00	4 165,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 443,00	200,00	12 643,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 820,00	-2 200,00	9 620,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 092,84	-1 377,28	20 715,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 084,59	-8 993,00	1 203 091,59
	80107		Świetlice szkolne	248 789,00	-80 575,00	168 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 089,00	350,00	3 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 847,00	-16 000,00	20 847,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 858,00	-64 925,00	109 933,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	784 199,50	-17 080,00	767 119,50
		4300	Zakup usług pozostałych	752 913,00	-16 580,00	736 333,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 217,50	-500,00	8 717,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 595 926,00	-23 000,00	1 572 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 093,00	-23 000,00	83 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 245,00	-1 722,00	42 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	1 722,00	14 822,00
	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	937 724,25	405,00	938 129,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 168,25	405,00	130 573,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 072 896,00	108 234,00	3 181 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 510,00	2 188,00	1 581 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 119,00	1 965,00	63 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 639,00	5 800,00	75 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 611,00	14 747,00	211 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 583,00	640,00	26 223,00
		4260	Zakup energii	7 998,00	-400,00	7 598,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 744,00	570,00	6 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 101,00	82 724,00	1 052 825,00
	80195		Pozostała działalność	236 386,00	-1 268,00	235 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	-1 268,00	17 832,00
852			Pomoc społeczna	5 175 369,01	25 412,00	5 200 781,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 427,00	25 412,00	1 615 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 860,00	25 412,00	1 001 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 483,00	40 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00	-2 376,00	4 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 612,00	-1 107,00	5 505,00
	85295		Pozostała działalność	1 316 582,01	0,00	1 316 582,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,34	-31,00	3 813,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	531,00	2 531,00
855			Rodzina	7 032 673,67	0,00	7 032 673,67
	85504		Wspieranie rodziny	774 866,00	0,00	774 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,34	-635,00	3 389,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	-55,00	1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	690,00	3 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 663 739,67	0,00	2 663 739,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 683,00	-340,00	103 343,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 640,00	23 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-640,00	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 019,33	0,00	13 150 019,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 419,02	-25 000,00	159 419,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9,70	2 009,70
		4300	Zakup usług pozostałych	154 374,03	-25 009,70	129 364,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 128,60	25 000,00	1 003 128,60
		4260	Zakup energii	597 892,00	25 000,00	622 892,00
	90095		Pozostała działalność	690 242,00	0,00	690 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 041,00	-4 100,00	15 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 716,00	4 100,00	190 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 915 908,70	0,00	6 915 908,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 822,84	-8 481,00	2 569 341,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 091,97	-13 435,00	42 656,97
		4260	Zakup energii	90 989,00	3 150,00	94 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 705,09	1 804,00	23 509,09
	92195		Pozostała działalność	3 333 408,86	8 481,00	3 341 889,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 638,07	8 073,00	51 711,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 259,00	408,00	5 667,00
926			Kultura fizyczna	9 018 935,73	0,00	9 018 935,73
	92601		Obiekty sportowe	8 810 201,70	-1 235,00	8 808 966,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	1 700,00	10 480,00
		4260	Zakup energii	50 721,00	-4 985,00	45 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 488,50	2 050,00	14 538,50
	92695		Pozostała działalność	98 734,03	1 235,00	99 969,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 485,36	1 235,00	14 720,36
Razem:				107 019 694,53	25 459,70	107 045 154,23

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejwska/