

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../.../24 z dnia 29 maja 2024r. w zakresie:

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie		10 860,00	10 860,00
80101	Szkoły podstawowe	-----	10 860,00	10 860,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	10 860,00	10 860,00
852	Pomoc społeczna	485 786,00	151 000,00	636 786,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	16 000,00	19 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	1 000,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	482 786,00	135 000,00	617 786,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20 000,00	20 100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 686,00	115 000,00	597 686,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 970,08	3 607,56	7 577,64
85395	Pozostała działalność	3 970,08	3 607,56	7 577,64
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 970,08	3 607,56	7 577,64
855	Rodzina	2 085 621,47	-1 992 021,47	93 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 600,00	19 000,00	42 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 000,00	7 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	24 000,00	51 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 000,00	11 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 035 021,47	-2 035 021,47	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	241 921,47	-241 921,47	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		2 000,00	2 000,00
92601	Obiekty sportowe	-----	2 000,00	2 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	2 000,00	2 000,00
Suma:			-1 824 553,91	

2 . PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	746 000,00	101 317,00	847 317,00
P	PRZYCHODY	746 000,00	101 317,00	847 317,00
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	746 000,00	101 317,00	847 317,00
Suma:			101 317,00	

3 . WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	440 104,00	0,00	440 104,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	440 104,00	0,00	440 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	259 218,21	44 918,70	304 136,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	115 885,79	20 081,30	135 967,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 946 686,44	0,00	1 946 686,44
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 686,44	0,00	1 946 686,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 686,44	-120 180,00	1 716 506,44
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	110 000,00	120 180,00	230 180,00
757	Obsługa długu publicznego	3 792 100,00	0,00	3 792 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 792 100,00	0,00	3 792 100,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	142 100,00	55 750,00	197 850,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 650 000,00	-55 750,00	3 594 250,00
801	Oświata i wychowanie	463 900,00	10 860,00	474 760,00

80101	Szkoły podstawowe	463 900,00	10 860,00	474 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 900,00	10 860,00	474 760,00
851	Ochrona zdrowia	197 946,00	101 317,00	299 263,00
85153	Zwalczanie narkomanii	93 293,00	50 659,00	143 952,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	-----	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 293,00	20 659,00	113 952,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 653,00	50 658,00	155 311,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	-----	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 653,00	20 658,00	125 311,00
852	Pomoc społeczna	256 805,00	151 000,00	407 805,00
85216	Zasiłki stałe	7 500,00	16 000,00	23 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 448,00	15 000,00	22 448,00
4580	Pozostałe odsetki	52,00	1 000,00	1 052,00
85231	Pomoc dla uchodźców	249 305,00	135 000,00	384 305,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 305,00	135 000,00	384 305,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 970,08	3 607,56	7 577,64
85395	Pozostała działalność	3 970,08	3 607,56	7 577,64
3110	Świadczenia społeczne	3 892,24	3 536,83	7 429,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,84	70,73	148,57
855	Rodzina	2 083 895,47	-1 992 021,47	91 874,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 867,00	19 000,00	47 867,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 371,00	15 000,00	36 371,00
4580	Pozostałe odsetki	7 496,00	4 000,00	11 496,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 007,00	24 000,00	44 007,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 559,00	20 000,00	34 559,00
4580	Pozostałe odsetki	5 448,00	4 000,00	9 448,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 035 021,47	-2 035 021,47	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	241 921,47	-241 921,47	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 486,00	49 200,00	5 127 686,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 078 486,00	49 200,00	5 127 686,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 260,00	-306 940,00	103 320,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 589 864,00	302 719,00	3 892 583,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 078 362,00	53 421,00	1 131 783,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 799,23	0,00	172 799,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 799,23	0,00	172 799,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	138 239,38	-27 600,00	110 639,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	34 559,85	-6 900,00	27 659,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	27 600,00	27 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	6 900,00	6 900,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 024 116,00	-47 200,00	976 916,00
92601	Obiekty sportowe	1 024 116,00	-47 200,00	976 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	2 000,00	315 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 116,00	-49 200,00	661 916,00
Suma:			-1 723 236,91	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	155 243 046,17	Przychody budżetu -	15 957 317,00
Wydatki budżetu -	168 419 484,34	Rozchody budżetu -	2 780 878,83
Kwota deficytu -	-13 176 438,17	Finansowanie deficytu -	13 176 438,17