

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../.../24 z dnia 19 czerwca 2024r. w zakresie:

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 300,00	14 300,00
01095	Pozostała działalność	-----	14 300,00	14 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-----	14 300,00	14 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 300 000,00	880 000,00	10 180 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 300 000,00	880 000,00	10 180 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000,00	850 000,00	10 150 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	30 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	98 400,00	1 421 654,00	1 520 054,00
80104	Przedszkola	98 400,00	1 377 997,00	1 476 397,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	1 377 997,00	1 476 397,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-----	43 657,00	43 657,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	43 657,00	43 657,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	69 000,00	70 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	-----	70 000,00	70 000,00
0830	Wpływy z usług	-----	70 000,00	70 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 000,00	-1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 464,00	40 313,76	2 936 777,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 464,00	40 313,76	2 936 777,76
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	2 896 464,00	40 313,76	2 936 777,76
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
92601	Obiekty sportowe	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
0830	Wpływy z usług	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
Suma:			2 595 267,76	

2 . PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	847 317,00	30 000,00	877 317,00
P	PRZYCHODY	847 317,00	30 000,00	877 317,00
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	847 317,00	30 000,00	877 317,00
Suma:			30 000,00	

3 . ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	2 495 000,00	-2 100 000,00	395 000,00
R	ROZCHODY	2 495 000,00	-2 100 000,00	395 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 495 000,00	-2 100 000,00	395 000,00
Suma:			-2 100 000,00	

4 . WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	38 000,00	15 000,00	53 000,00
50095	Pozostała działalność	38 000,00	15 000,00	53 000,00
4260	Zakup energii	38 000,00	15 000,00	53 000,00
600	Transport i łączność	14 225 162,42	-44 486,24	14 180 676,18
60004	Lokalny transport zbiorowy	440 104,00	-314 486,24	125 617,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	304 136,91	-214 578,51	89 558,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	135 967,09	-99 907,73	36 059,36
60016	Drogi publiczne gminne	13 785 058,42	270 000,00	14 055 058,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-10 000,00	9 000,00

4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-50 000,00	850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 650,00	-120 000,00	164 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 581 408,42	450 000,00	13 031 408,42
630	Turystyka	118 408,88	1 000 000,00	1 118 408,88
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 408,88	1 000 000,00	1 118 408,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	118 408,88	1 000 000,00	1 118 408,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 761 449,50	1 502 000,00	10 263 449,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 466,00	-67 000,00	77 466,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 466,00	-60 000,00	59 466,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 616 983,50	1 569 000,00	10 185 983,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-50 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	700 000,00	80 000,00	780 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 569 477,06	630 000,00	3 199 477,06
4430	Różne opłaty i składki	3 259 000,00	700 000,00	3 959 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 506,44	309 000,00	2 025 506,44
710	Działalność usługowa	131 839,00	-35 000,00	96 839,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 839,00	-35 000,00	96 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 839,00	-35 000,00	96 839,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
801	Oświata i wychowanie	22 643 458,13	292 954,00	22 936 412,13
80101	Szkoły podstawowe	15 907 311,98	-330 951,36	15 576 360,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 506,98	-41 001,00	2 566 505,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 586,00	-47 549,08	2 193 036,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 798,00	-6 779,96	272 018,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 780 421,00	-235 621,32	10 544 799,68
80104	Przedszkola	6 111 621,00	525 201,36	6 636 822,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 273 053,00	300 000,00	4 573 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 002,00	-20 769,00	939 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 770,00	-3 672,50	386 097,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 796,00	-357,14	70 438,86
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	418 000,00	250 000,00	668 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 200,00	68 704,00	690 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 200,00	68 704,00	690 904,00
80195	Pozostała działalność	2 325,15	30 000,00	32 325,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,15	30 000,00	32 325,15
852	Pomoc społeczna	10 300,00	73 000,00	83 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	-----	75 000,00	75 000,00
3110	Świadczenia społeczne	-----	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	-----	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 000,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1 000,00	1 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
855	Rodzina	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
85504	Wspieranie rodziny	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 882 098,00	1 135 800,00	10 017 898,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 686 300,00	200 000,00	1 886 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 686 300,00	200 000,00	1 886 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 920,00	-150 000,00	639 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	689 920,00	-100 000,00	589 920,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 094 858,00	677 800,00	5 772 658,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	20 000,00	40 492,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	50 000,00	-50 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 892 583,00	357 350,00	4 249 933,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 131 783,00	350 450,00	1 482 233,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 254 270,00	388 000,00	1 642 270,00
4260	Zakup energii	780 000,00	300 000,00	1 080 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 870,00	50 000,00	398 870,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	38 000,00	163 400,00
90095	Pozostała działalność	56 750,00	20 000,00	76 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	20 000,00	76 750,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 159 500,00	797 500,00	8 957 000,00
92601	Obiekty sportowe	8 095 500,00	817 500,00	8 913 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	-100 000,00	215 000,00
4260	Zakup energii	1 690 000,00	264 750,00	1 954 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	760 500,00	-150 000,00	610 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 330 000,00	802 750,00	6 132 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
		Suma:	4 725 267,76	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	158 086 059,53	Przychody budżetu -	15 987 317,00
Wydatki budżetu -	173 392 497,70	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 306 438,17	Finansowanie deficytu -	15 306 438,17