

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../V/24 z dnia 04 września 2024r. w zakresie:

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	19 700 708,81	-4 831 175,80	14 869 533,01
60016	Drogi publiczne gminne	19 700 708,81	-4 831 175,80	14 869 533,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	71 000,00	71 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 197 188,80	-4 222 425,80	3 974 763,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 520,01	-679 750,00	10 823 770,01
630	Turystyka	455 635,52	-455 635,52	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 635,52	-455 635,52	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	455 635,52	-455 635,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	99 618,25	219 618,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	99 618,25	219 618,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	60 000,00	150 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	39 618,25	69 618,25
750	Administracja publiczna		8 300,00	8 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-----	8 300,00	8 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	8 300,00	8 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	7 800 000,00	-952 632,64	6 847 367,36
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 800 000,00	-952 632,64	6 847 367,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	-952 632,64	6 847 367,36
852	Pomoc społeczna	20 100,00	20 000,00	40 100,00
85231	Pomoc dla uchodźców	20 100,00	20 000,00	40 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 000,00	40 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 577,64	250,81	7 828,45
85395	Pozostała działalność	7 577,64	250,81	7 828,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 577,64	250,81	7 828,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 874,03	-3 201 584,01	233 290,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 434 874,03	-3 201 584,01	233 290,02
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	498 096,27	-318 896,01	179 200,26
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	2 936 777,76	-2 882 688,00	54 089,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 855,80	-506 645,80	455 210,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	961 855,80	-506 645,80	455 210,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 855,80	-506 645,80	455 210,00
926	Kultura fizyczna i sport	268 200,00	-96 690,00	171 510,00
92601	Obiekty sportowe	268 200,00	-96 690,00	171 510,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 200,00	-96 690,00	171 510,00
Suma:			-10 916 194,71	

2 . WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
600	Transport i łączność	25 434 928,43	-6 470 004,45	18 964 923,98
60016	Drogi publiczne gminne	25 434 928,43	-6 630 004,45	18 804 923,98
4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	71 000,00	971 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 031 408,42	-6 021 254,45	7 010 153,97

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 520,01	-679 750,00	10 823 770,01
60019	Platne parkowanie	-----	160 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	160 000,00	160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 979 506,44	99 618,25	6 079 124,69
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 979 506,44	99 618,25	6 079 124,69
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	-----	40 000,00	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 959 000,00	60 000,00	4 019 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 506,44	-381,75	2 020 124,69
750	Administracja publiczna	240 947,58	-54 300,00	186 647,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 947,58	-54 300,00	186 647,58
4300	Zakup usług pozostałych	240 947,58	-54 300,00	186 647,58
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	87 400,00	0,00	87 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	87 400,00	0,00	87 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	30 000,00	87 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	292 764,55	-160 000,00	132 764,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 764,55	-160 000,00	132 764,55
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 764,55	-160 000,00	132 764,55
852	Pomoc społeczna	385 119,00	19 000,00	404 119,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	383 119,00	20 000,00	403 119,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383 119,00	20 000,00	403 119,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 577,64	250,81	7 828,45
85395	Pozostała działalność	7 577,64	250,81	7 828,45
3110	Świadczenia społeczne	7 429,07	245,89	7 674,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,57	4,92	153,49
855	Rodzina	530 000,00	1 000,00	531 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000,00	1 000,00	531 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	1 000,00	531 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 489,16	-3 394 046,11	3 565 443,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 920,00	60 000,00	618 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	558 920,00	60 000,00	618 920,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400 569,16	-3 454 046,11	2 946 523,05
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	173 286,00	-120 000,00	53 286,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	71 410,52	-58 074,20	13 336,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	21 044,96	-6 452,68	14 592,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	12 089,56	-9 831,88	2 257,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	3 601,71	-1 092,43	2 509,28
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 749,46	-1 422,82	326,64
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	438,71	-158,09	280,62
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	238 610,26	190 199,93	428 810,19
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	145 001,38	7 799,99	152 801,37
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	950,47	-871,03	79,44
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	220,13	-96,79	123,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 159 933,00	-2 282 324,96	1 877 608,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 572 233,00	-1 171 721,15	400 511,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 991 087,75	-381 649,94	5 609 437,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 602,24	60 835,57	457 437,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	19 932,20	4 484,29	24 416,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	4 981,80	1 121,07	6 102,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 490,84	1 226,90	4 717,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	873,96	306,73	1 180,69
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	489,69	119,66	609,35
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	122,42	29,92	152,34
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	920,00	1 440,00	2 360,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	230,00	360,00	590,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	110 639,38	4 858,80	115 498,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	27 659,85	-1 910,30	25 749,55
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	152 535,79	31 840,00	184 375,79
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	38 133,95	7 960,00	46 093,95

4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 673,89	1 198,80	2 872,69
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	418,47	299,70	718,17
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	27 600,00	3 500,00	31 100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 900,00	4 000,00	10 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	100 000,00	2 565 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 465 000,00	100 000,00	2 565 000,00
92116	Biblioteki	1 480 000,00	-100 000,00	1 380 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	-100 000,00	1 380 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 649 485,51	-442 485,51	1 207 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 629,71	-20 609,71	667 020,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 855,80	-421 875,80	539 980,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 861 916,00	-516 063,27	1 345 852,73
92601	Obiekty sportowe	1 861 916,00	-607 773,26	1 254 142,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 916,00	-186 524,00	475 392,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	839 990,00	-420 006,98	419 983,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	360 010,00	-1 242,28	358 767,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	62 600,00	62 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	53 210,00	53 210,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	9 390,00	9 390,00
92695	Pozostała działalność	-----	29 109,99	29 109,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	3 732,62	3 732,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	933,15	933,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	631,93	631,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	157,98	157,98
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	91,45	91,45
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	22,86	22,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	512,00	512,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	128,00	128,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	18 320,00	18 320,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	4 580,00	4 580,00
Suma:			-10 916 194,71	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	147 843 737,82	Przychody budżetu -	15 987 317,00
Wydatki budżetu -	163 150 175,99	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 306 438,17	Finansowanie deficytu -	15 306 438,17