

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../VII/24 z dnia 30 października 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 173,75	65 671,17	119 844,92
01095	Pozostała działalność	54 173,75	65 671,17	119 844,92
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	54 173,75	65 671,17	119 844,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	181 731,27	2 181 731,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	181 731,27	2 181 731,27
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	181 731,27	2 181 731,27
852	Pomoc społeczna	1 091 580,00	109 005,20	1 200 585,20
85203	Ośrodki wsparcia	838 055,00	10 243,20	848 298,20
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	838 055,00	10 243,20	848 298,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 025,00	10 962,00	15 987,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 025,00	10 962,00	15 987,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	50 000,00	200 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 500,00	37 800,00	136 300,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	98 500,00	37 800,00	136 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 828,45	2 131,28	9 959,73
85395	Pozostała działalność	7 828,45	2 131,28	9 959,73
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 828,45	2 131,28	9 959,73
855	Rodzina	7 143 500,00	875 800,00	8 019 300,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 600,00	22 000,00	64 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 000,00	14 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 000,00	816 000,00	7 798 000,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 923 000,00	795 000,00	7 718 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	21 000,00	80 000,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	118 900,00	37 800,00	156 700,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	118 900,00	37 800,00	156 700,00
Suma:			1 234 338,92	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 173,75	65 671,17	119 844,92
01095	Pozostała działalność	54 173,75	65 671,17	119 844,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,75	1 065,25	1 944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,77	180,34	329,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,53	26,10	47,63
4430	Różne opłaty i składki	53 111,52	64 383,50	117 495,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,18	15,98	29,16
020	Leśnictwo	154 000,00	-73 137,00	80 863,00
02001	Gospodarka leśna	154 000,00	-73 137,00	80 863,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 137,00	1 863,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-60 000,00	79 000,00
600	Transport i łączność	1 903 560,00	-420 000,00	1 483 560,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	934 460,00	-400 000,00	534 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	934 460,00	-400 000,00	534 460,00
60016	Drogi publiczne gminne	969 100,00	-20 000,00	949 100,00

4270	Zakup usług remontowych	969 100,00	-20 000,00	949 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 629 794,18	481 731,27	6 111 525,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 635,15	192 231,27	401 866,42
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 635,15	181 731,27	241 366,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 500,00	160 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 420 159,03	289 500,00	5 709 659,03
4300	Zakup usług pozostałych	3 400 034,34	300 000,00	3 700 034,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 124,69	-10 500,00	2 009 624,69
750	Administracja publiczna	97 100,00	-47 000,00	50 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 100,00	-47 000,00	50 100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-10 000,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	-83 466,65	99 933,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 400,00	-23 000,00	67 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	-20 000,00	67 400,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	25 000,00	-25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	-5 466,65	18 033,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 268,91	8 731,09
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 625,74	374,26
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-1 572,00	8 928,00
75495	Pozostała działalność	44 500,00	-30 000,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-30 000,00	14 500,00
852	Pomoc społeczna	6 329 770,50	-278 394,80	6 051 375,70
85203	Ośrodki wsparcia	842 055,00	8 243,20	850 298,20
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	838 055,00	10 243,20	848 298,20
4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 000,00	34 000,00	640 000,00
3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	40 000,00	630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	30 000,00	830 000,00
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	30 000,00	830 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 146 466,50	-288 438,00	2 858 028,50
3110	Świadczenia społeczne	6 750,00	10 800,00	17 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 340,00	-200 000,00	2 439 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 306,50	-10 000,00	54 306,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00	162,00	23 737,00
4260	Zakup energii	162 895,00	-20 000,00	142 895,00
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-16 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	-20 000,00	135 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-1 400,00	10 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-30 000,00	2 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 749,00	-100 000,00	736 749,00
4300	Zakup usług pozostałych	836 749,00	-100 000,00	736 749,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 500,00	37 800,00	136 300,00
3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	37 800,00	136 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 828,45	2 131,28	9 959,73
85395	Pozostała działalność	7 828,45	2 131,28	9 959,73
3110	Świadczenia społeczne	7 674,96	2 089,49	9 764,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,49	41,79	195,28
855	Rodzina	8 149 384,00	1 263 200,00	9 412 584,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 484,00	795 000,00	7 725 484,00
3110	Świadczenia społeczne	6 234 284,00	748 962,00	6 983 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	22 200,00	182 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 400,00	23 000,00	556 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	838,00	3 638,00
85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	430 400,00	1 530 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	337 400,00	337 400,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 100 000,00	93 000,00	1 193 000,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	118 900,00	37 800,00	156 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	37 800,00	156 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 540,00	5 466,65	38 006,65
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 540,00	5 466,65	38 006,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	5 466,65	38 006,65
926	Kultura fizyczna i sport	8 127 500,00	318 137,00	8 445 637,00
92601	Obiekty sportowe	8 127 500,00	318 137,00	8 445 637,00
4260	Zakup energii	1 994 750,00	110 000,00	2 104 750,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 132 750,00	208 137,00	6 340 887,00
Suma:			1 234 338,92	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	150 501 591,86	Przychody budżetu -	15 987 317,00
Wydatki budżetu -	165 808 030,03	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 306 438,17	Finansowanie deficytu -	15 306 438,17