

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../.../24 z dnia 27 listopada 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	15 101 095,01	-3 434 117,00	11 666 978,01
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 277 325,00	-213 867,00	4 063 458,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 277 325,00	-213 867,00	4 063 458,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 823 770,01	-3 320 250,00	7 503 520,01
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 823 770,01	-3 320 250,00	7 503 520,01
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	100 000,00	100 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	298 372,00	57 551,26	355 923,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	13 457,26	133 457,26
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	11 924,26	131 924,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	1 533,00	1 533,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 372,00	44 094,00	222 466,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 372,00	44 094,00	222 466,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	30 000,00	15 558,00	45 558,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00	15 558,00	45 558,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	15 558,00	45 558,00
852	Pomoc społeczna	1 003 998,20	106 944,20	1 110 942,40
85203	Ośrodki wsparcia	848 298,20	92 944,20	941 242,40
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	848 298,20	92 944,20	941 242,40
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 700,00	14 000,00	169 700,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	155 700,00	14 000,00	169 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	114 069,00	237 069,00
90002	Gospodarka odpadami	98 000,00	68 959,00	166 959,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 639,00	8 639,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	57 469,00	127 469,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 851,00	30 851,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-----	20 000,00	20 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	20 000,00	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 110,00	50 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 110,00	50 110,00
Suma:			-3 139 994,54	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
P	PRZYCHODY	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
Suma:			-50 000,00	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	79 000,00	-21 040,00	57 960,00
02001	Gospodarka leśna	79 000,00	-21 040,00	57 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-21 040,00	57 960,00
500	Handel	14 185,00	-5 000,00	9 185,00
50095	Pozostała działalność	14 185,00	-5 000,00	9 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 185,00	-5 000,00	9 185,00
600	Transport i łączność	19 857 583,98	-3 585 517,00	16 272 066,98
60004	Lokalny transport zbiorowy	564 560,00	-95 000,00	469 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	534 460,00	-65 000,00	469 460,00

4580	Pozostałe odsetki	30 100,00	-30 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 783 023,98	-3 584 117,00	15 198 906,98
4270	Zakup usług remontowych	949 100,00	-50 000,00	899 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 153,97	-213 867,00	6 796 286,97
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 823 770,01	-3 320 250,00	7 503 520,01
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-6 400,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 400,00	3 600,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
630	Turystyka	1 039 858,88	-57 252,60	982 606,28
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 039 858,88	-57 252,60	982 606,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 039 858,88	-57 252,60	982 606,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 706 634,34	203 109,26	3 909 743,60
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 706 634,34	203 109,26	3 909 743,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 706 634,34	203 109,26	3 909 743,60
710	Działalność usługowa	161 339,00	-85 000,00	76 339,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	96 839,00	-45 000,00	51 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 839,00	-45 000,00	51 839,00
71035	Cmentarze	64 500,00	-40 000,00	24 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-20 000,00	19 500,00
750	Administracja publiczna	387 180,00	-70 000,00	317 180,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 980,00	-50 000,00	301 980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 980,00	-30 000,00	151 980,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	-20 000,00	15 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-20 000,00	15 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	67 386,00	-8 600,00	58 786,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	-4 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 500,00	-4 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	62 886,00	-4 100,00	58 786,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 886,00	-4 100,00	58 786,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 110,00	50 110,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 110,00	50 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 110,00	50 110,00
852	Pomoc społeczna	1 003 998,20	106 944,20	1 110 942,40
85203	Ośrodki wsparcia	848 298,20	92 944,20	941 242,40
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	848 298,20	92 944,20	941 242,40
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 700,00	14 000,00	169 700,00
3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	14 000,00	169 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 569 974,41	96 251,60	9 666 226,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	21 040,00	171 040,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	21 040,00	171 040,00
90002	Gospodarka odpadami	8 420 751,00	68 959,00	8 489 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 420 751,00	68 959,00	8 489 710,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 223,41	6 252,60	1 005 476,01
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	428 810,19	-26 000,00	402 810,19
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	164 801,37	26 000,00	190 801,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	405 611,85	6 252,60	411 864,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 020,00	101 000,00	2 148 020,00
92116	Biblioteki	1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	667 020,00	1 000,00	668 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 020,00	1 000,00	668 020,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 106 950,00	110 000,00	2 216 950,00
92601	Obiekty sportowe	2 106 950,00	110 000,00	2 216 950,00
4260	Zakup energii	2 106 950,00	110 000,00	2 216 950,00
Suma:			-3 189 994,54	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	148 053 905,32	Przychody budżetu -	15 937 317,00
Wydatki budżetu -	163 310 343,49	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 256 438,17	Finansowanie deficytu -	15 256 438,17