

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

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	15 184 770,00	35 057,00	15 219 827,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 808 556,00	16 807,00	14 825 363,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 808 556,00	16 807,00	14 825 363,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	376 214,00	18 250,00	394 464,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 214,00	18 250,00	394 464,00
852	Pomoc społeczna	1 744 560,32	23 830,76	1 768 391,08
85203	Ośrodki wsparcia	941 242,40	396,40	941 638,80
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	941 242,40	396,40	941 638,80
85231	Pomoc dla uchodźców	624 617,92	646,76	625 264,68
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 617,92	646,76	625 264,68
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 700,00	22 787,60	201 487,60
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	178 700,00	8 330,00	187 030,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	14 457,60	14 457,60
855	Rodzina	8 078,20	12 346,91	20 425,11
85503	Karta Dużej Rodziny	898,00	580,00	1 478,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	898,00	580,00	1 478,00
85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	11 766,91	18 947,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	11 766,91	18 947,11
Suma:			71 234,67	

2 . WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	55 180,00	6 000,00	61 180,00
50095	Pozostała działalność	55 180,00	6 000,00	61 180,00
4260	Zakup energii	55 180,00	6 000,00	61 180,00
630	Turystyka	982 606,28	-1 280,00	981 326,28
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	982 606,28	-1 280,00	981 326,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	982 606,28	-1 280,00	981 326,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 764,85	60 000,00	712 764,85
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 764,85	60 000,00	712 764,85
4260	Zakup energii	652 764,85	60 000,00	712 764,85
750	Administracja publiczna	263 730,00	30 000,00	293 730,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 730,00	30 000,00	293 730,00
4260	Zakup energii	263 730,00	30 000,00	293 730,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	41 258,64	-41 258,64	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 258,64	-41 258,64	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 258,64	-41 258,64	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 594 250,00	-120 000,00	3 474 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 594 250,00	-120 000,00	3 474 250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 594 250,00	-120 000,00	3 474 250,00
801	Oświata i wychowanie	13 834 372,68	-14 943,00	13 819 429,68
80101	Szkoły podstawowe	10 491 799,51	-135 193,00	10 356 606,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 491 799,51	-135 193,00	10 356 606,51
80104	Przedszkola	2 451 473,18	56 056,99	2 507 530,17
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 365,99	4 056,99	87 422,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 733,00	32 000,00	1 043 733,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 374,19	20 000,00	1 376 374,19

80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 004,00	50 000,00	746 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	696 004,00	50 000,00	746 004,00
80195	Pozostała działalność	195 095,99	14 193,01	209 289,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 095,99	14 193,01	209 289,00
852	Pomoc społeczna	1 171 117,32	23 830,76	1 194 948,08
85203	Ośrodki wsparcia	941 242,40	396,40	941 638,80
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	941 242,40	396,40	941 638,80
85231	Pomoc dla uchodźców	51 174,92	646,76	51 821,68
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 405,92	626,76	49 032,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,00	20,00	2 789,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 700,00	22 787,60	201 487,60
3110	Świadczenia społeczne	178 700,00	8 000,00	186 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	2 163,60	2 163,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	294,00	294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	330,00	330,00
855	Rodzina	93 007,00	12 346,91	105 353,91
85503	Karta Dużej Rodziny	879,80	580,00	1 459,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,88	540,13	1 283,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,77	36,63	162,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15	3,24	14,39
85504	Wspieranie rodziny	92 127,20	11 766,91	103 894,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 706,00	10 344,39	87 050,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,20	1 345,97	15 210,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	76,55	1 633,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 020,00	1 280,00	669 300,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	668 020,00	1 280,00	669 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 020,00	1 280,00	669 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 316 950,00	115 258,64	2 432 208,64
92601	Obiekty sportowe	2 316 950,00	115 258,64	2 432 208,64
4260	Zakup energii	2 316 950,00	115 258,64	2 432 208,64
Suma:			71 234,67	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	150 554 787,21	Przychody budżetu -	15 937 317,00
Wydatki budżetu -	165 811 225,38	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 256 438,17	Finansowanie deficytu -	15 256 438,17