

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../.../25 z dnia 26 lutego 2025r. w zakresie:

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	9 453 571,00	2 930 950,00	12 384 521,00
60016	Drogi publiczne gminne	-----	1 556 908,00	1 556 908,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-----	1 556 908,00	1 556 908,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 453 571,00	1 374 042,00	10 827 613,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	933 410,00	70 408,00	1 003 818,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 520 161,00	1 303 634,00	9 823 795,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 731 731,27	218 940,00	3 950 671,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 731 731,27	218 940,00	3 950 671,27
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 731 731,27	218 940,00	3 950 671,27
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore	-----	286 006,00	286 006,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-----	286 006,00	286 006,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	286 006,00	286 006,00
852	Pomoc społeczna	3 000,00	2 230,00	5 230,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-----	100,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	100,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-----	130,00	130,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	130,00	130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----	12 000,00	12 000,00
85395	Pozostała działalność	-----	12 000,00	12 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-----	12 000,00	12 000,00
855	Rodzina	135 300,00	198 880,75	334 180,75
85501	Świadczenie wychowawcze	26 300,00	15 000,00	41 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	5 000,00	16 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00	25 000,00	134 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	14 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	15 000,00	95 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-----	158 880,75	158 880,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	158 880,75	158 880,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 484 098,78	-17 137 284,56	24 346 814,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 023 722,38	-17 158 320,16	23 865 402,22
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	41 023 722,38	-17 158 320,16	23 865 402,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 376,40	19 335,60	386 712,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 376,40	19 335,60	386 712,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	1 700,00	94 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	1 700,00	94 700,00
Suma:		-----	-13 488 277,81	-----

2 . PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	16 300 000,00	-3 400 000,00	12 900 000,00
P	PRZYCHODY	16 300 000,00	-3 400 000,00	12 900 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000,00	-3 400 000,00	12 900 000,00
Suma:		-----	-3 400 000,00	-----

3. ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	459 251,40	-57 181,72	402 069,68
R	ROZCHODY	459 251,40	-57 181,72	402 069,68
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	459 251,40	-57 181,72	402 069,68
	Suma:		-57 181,72	

4. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	10 303 571,00	2 930 950,00	13 234 521,00
60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	1 556 908,00	2 406 908,00
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	1 556 908,00	2 406 908,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 453 571,00	1 374 042,00	10 827 613,00
4270	Zakup usług remontowych	933 410,00	70 408,00	1 003 818,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 161,00	1 303 634,00	9 823 795,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 724,25	185 139,60	1 080 863,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 800,40	158 079,60	191 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,40	-33 800,40	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	191 880,00	191 880,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	861 923,85	27 060,00	888 983,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 923,85	27 060,00	888 983,85
710	Działalność usługowa	50 000,00	-6 700,00	43 300,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	-6 700,00	43 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 700,00	43 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	30 275,00	27 181,72	57 456,72
75412	Ochotnicze straże pożarne	275,00	57 181,72	57 456,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	57 181,72	57 456,72
75495	Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobore		329 734,00	329 734,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-----	329 734,00	329 734,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-----	329 734,00	329 734,00
757	Obsługa długu publicznego	5 034 578,00	-46 728,00	4 987 850,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 972 360,00	-43 728,00	4 928 632,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	4 972 360,00	-43 728,00	4 928 632,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	-3 000,00	59 218,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	-3 000,00	59 218,00
852	Pomoc społeczna	1 029,20	2 230,00	3 259,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-----	100,00	100,00
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	-----	100,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 029,20	2 000,00	3 029,20
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	1 029,20	2 000,00	3 029,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-----	130,00	130,00
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	-----	130,00	130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00	15 000,00
85395	Pozostała działalność	-----	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 000,00	15 000,00
855	Rodzina	873 978,20	198 880,75	1 072 858,95
85501	Świadczenie wychowawcze	3 592,16	25 000,00	28 592,16
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	2 975,74	15 000,00	17 975,74
4580	Pozostałe odsetki	616,42	10 000,00	10 616,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502,04	15 000,00	17 502,04
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	1 728,04	10 000,00	11 728,04

4580	Pozostałe odsetki	774,00	5 000,00	5 774,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 884,00	158 880,75	1 026 764,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 472,00	133 483,63	818 955,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 271,00	23 307,73	184 578,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 141,00	2 089,39	23 230,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 710 408,06	-20 585 500,33	33 124 907,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 343 031,66	-20 604 835,93	32 738 195,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	43 287 216,89	-17 138 620,16	26 148 596,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	10 055 814,77	-3 466 215,77	6 589 599,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 376,40	19 335,60	386 712,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 376,40	19 335,60	386 712,00
926	Kultura fizyczna i sport	686 455,00	118 716,17	805 171,17
92601	Obiekty sportowe	686 455,00	118 716,17	805 171,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	30 000,00	30 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	686 455,00	88 716,17	775 171,17
Suma:			-16 831 096,09	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	169 517 987,48	Przychody budżetu -	17 055 936,48
Wydatki budżetu -	182 471 854,28	Rozchody budżetu -	4 102 069,68
Kwota deficytu -	-12 953 866,80	Finansowanie deficytu -	12 953 866,80