

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

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	344 088,22	957 298,89	1 301 387,11
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 088,22	957 298,89	1 301 387,11
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	20 229,69	66 565,35	86 795,04
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	323 858,53	890 733,54	1 214 592,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 950 671,27	121 764,85	4 072 436,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 671,27	121 764,85	4 072 436,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 671,27	121 764,85	4 072 436,12
801	Oświata i wychowanie	226 903,75	298 555,34	525 459,09
80101	Szkoły podstawowe	226 903,75	298 555,34	525 459,09
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	226 903,75	298 555,34	525 459,09
855	Rodzina	25 000,00	1 000,00	26 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 400,00	60 000,00	186 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 400,00	60 000,00	186 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	126 400,00	60 000,00	186 400,00
926	Kultura fizyczna i sport		497 293,66	497 293,66
92601	Obiekty sportowe	-----	497 293,66	497 293,66
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-----	497 293,66	497 293,66
Suma:			1 935 912,74	

2 . PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	5 354 729,79	12 138,31	5 366 868,10
P	PRZYCHODY	5 354 729,79	12 138,31	5 366 868,10
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 354 729,79	12 138,31	5 366 868,10
Suma:			12 138,31	

3 . WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	6 708 822,49	478 560,12	7 187 382,61
60016	Drogi publiczne gminne	6 708 822,49	413 560,12	7 122 382,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 822,49	413 560,12	7 122 382,61
60019	Płatne parkowanie	-----	65 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	65 000,00	65 000,00
630	Turystyka	1 803 507,93	-254 050,78	1 549 457,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 803 507,93	-254 050,78	1 549 457,15
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 720,00	66 565,35	81 285,35
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 680,00	11 746,83	15 426,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	323 858,53	890 733,54	1 214 592,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 461 249,40	-1 223 096,50	238 152,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		121 764,85	121 764,85
70095	Pozostała działalność	-----	121 764,85	121 764,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	85 326,21	85 326,21
4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 920,75	15 920,75
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-----	4 591,05	4 591,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-----	15 926,84	15 926,84
750	Administracja publiczna	498 215,17	4 979,11	503 194,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 215,17	4 979,11	503 194,28
4300	Zakup usług pozostałych	498 215,17	4 979,11	503 194,28
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	474 482,31	247 242,72	721 725,03

75412	Ochotnicze straże pożarne	474 482,31	247 242,72	721 725,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 789,72	30 000,00	49 789,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	454 692,59	217 242,72	671 935,31
801	Oświata i wychowanie	283 629,69	253 967,71	537 597,40
80101	Szkoły podstawowe	283 629,69	253 967,71	537 597,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	304 298,86	304 298,86
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	226 903,75	-5 743,52	221 160,23
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	56 725,94	-56 725,94	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-----	12 138,31	12 138,31
852	Pomoc społeczna	2 971 543,82	91 826,00	3 063 369,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 934 913,60	81 826,00	3 016 739,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 876,00	35 000,00	2 401 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 037,60	35 000,00	453 037,60
4260	Zakup energii	150 000,00	11 826,00	161 826,00
85295	Pozostała działalność	36 630,22	10 000,00	46 630,22
4300	Zakup usług pozostałych	36 630,22	10 000,00	46 630,22
855	Rodzina	104 478,04	-80 826,00	23 652,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 728,04	1 000,00	13 728,04
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	12 728,04	1 000,00	13 728,04
85504	Wspieranie rodziny	91 750,00	-81 826,00	9 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-55 708,00	2 292,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-307,00	5 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-11 365,00	2 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	-1 796,00	304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	-2 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 167,00	60 000,00	124 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 167,00	60 000,00	124 167,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64 167,00	60 000,00	124 167,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	1 024 587,32	1 054 587,32
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	1 024 587,32	1 054 587,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 024 587,32	1 054 587,32
Suma:			1 948 051,05	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	175 761 224,83	Przychody budżetu -	21 226 144,14
Wydatki budżetu -	192 855 514,39	Rozchody budżetu -	4 131 854,58
Kwota deficytu -	-17 094 289,56	Finansowanie deficytu -	17 094 289,56