

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR .../.../25 z dnia 29 października 2025r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 706,58	55 022,22	120 728,80
01095	Pozostała działalność	65 706,58	55 022,22	120 728,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 706,58	55 022,22	120 728,80
600	Transport i łączność	1 556 908,00	-361 321,21	1 195 586,79
60016	Drogi publiczne gminne	1 556 908,00	-361 321,21	1 195 586,79
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 556 908,00	-361 321,21	1 195 586,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 289,13	25 634,03	58 923,16
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 289,13	25 634,03	58 923,16
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 289,13	25 634,03	58 923,16
752	Obrona narodowa	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
75295	Pozostała działalność	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	46 784,00	-46 784,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 784,00	-46 784,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	46 784,00	-46 784,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poboru	942 000,00	108 000,00	1 050 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	942 000,00	108 000,00	1 050 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	18 000,00	60 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	90 000,00	990 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00	12 000,00
80101	Szkoły podstawowe	-----	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 156,44	1 701 152,00	11 823 308,44
90002	Gospodarka odpadami	8 750 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 372 156,44	-48 848,00	1 323 308,44
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez JST	1 372 156,44	-48 848,00	1 323 308,44
926	Kultura fizyczna i sport	604 293,66	706,34	605 000,00
92601	Obiekty sportowe	604 293,66	706,34	605 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	98 000,00	205 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 293,66	-97 293,66	400 000,00
Suma:			2 508 193,99	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY		4 470 000,00	4 470 000,00
P	PRZYCHODY	-----	4 470 000,00	4 470 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-----	4 470 000,00	4 470 000,00
Suma:			4 470 000,00	

3. ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	405 279,68	-39 140,41	366 139,27
R	ROZCHODY	405 279,68	-39 140,41	366 139,27
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	405 279,68	-39 140,41	366 139,27
Suma:			-39 140,41	

4. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 706,58	55 022,22	120 728,80
01095	Pozostała działalność	65 706,58	55 022,22	120 728,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,82	892,51	1 958,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,44	151,10	331,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	21,87	47,98
4430	Różne opłaty i składki	64 418,22	53 943,35	118 361,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,99	13,39	29,38
500	Handel	104 872,00	30 212,00	135 084,00
50095	Pozostała działalność	104 872,00	30 212,00	135 084,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,90	18 000,00	65 920,90
4260	Zakup energii	56 951,10	12 212,00	69 163,10
600	Transport i łączność	2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
60016	Drogi publiczne gminne	2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
4270	Zakup usług remontowych	2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 346 177,98	497 740,03	6 843 918,01
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00	87 406,00	1 577 406,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 490 000,00	87 406,00	1 577 406,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 856 177,98	371 500,00	5 227 677,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 977 159,13	400 000,00	4 377 159,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 018,85	-28 500,00	850 518,85
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	38 834,03	38 834,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	38 834,03	38 834,03
750	Administracja publiczna	7 035 200,00	1 130 000,00	8 165 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 035 200,00	1 130 000,00	8 165 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745 025,00	934 808,00	6 679 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 479,00	158 261,00	1 248 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 696,00	22 906,00	174 602,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	14 025,00	62 025,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
75295	Pozostała działalność	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	257 784,61	267 784,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	756 000,00	756 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	589 611,40	84 140,41	673 751,81
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 819,72	39 140,41	77 960,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 819,72	39 140,41	77 960,13
75416	Straż Miejska	550 791,68	45 000,00	595 791,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 825,68	37 227,00	486 052,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 888,00	6 302,00	92 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 242,00	912,00	13 154,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 836,00	559,00	4 395,00
758	Różne rozliczenia	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
4810	Rezerwy	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
801	Oświata i wychowanie	17 865 909,04	1 846 000,00	19 711 909,04
80101	Szkoły podstawowe	14 530 141,91	1 622 351,00	16 152 492,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 456,12	248 259,00	2 320 715,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	7 000,19	7 000,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	999,81	999,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 712,00	268 729,00	2 387 441,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	8 272,82	8 272,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 181,58	1 181,58
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 059,65	1 059,65
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	151,35	151,35
4260	Zakup energii	719 965,32	57 000,00	776 965,32
4300	Zakup usług pozostałych	506 392,00	12 000,00	518 392,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	193 520,37	-57 445,63	136 074,74
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	28 379,10	-8 204,77	20 174,33
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	205,63	205,63
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	29,37	29,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 890 717,00	1 036 363,00	9 927 080,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	40 907,34	40 907,34

4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	5 842,66	5 842,66
80104	Przedszkola	1 318 010,40	33 130,00	1 351 140,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 010,40	33 130,00	1 351 140,40
80107	Świetlice szkolne	477 484,30	2 366,00	479 850,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 484,30	2 366,00	479 850,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 460,00	-3 500,00	643 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	647 460,00	-3 500,00	643 960,00
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	892 812,43	191 153,00	1 083 965,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	49 359,00	109 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 142,88	15 705,00	159 847,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 527,00	2 243,00	21 770,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 142,55	123 846,00	792 988,55
80195	Pozostała działalność	-----	500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	-----	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	5 343 200,00	491 800,00	5 835 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 300 000,00	515 000,00	5 815 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	5 300 000,00	515 000,00	5 815 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 200,00	-23 200,00	20 000,00
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	43 200,00	-23 200,00	20 000,00
855	Rodzina	1 399 879,09	68 794,00	1 468 673,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 736,88	23 200,00	40 936,88
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	17 736,88	23 200,00	40 936,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 382 142,21	45 594,00	1 427 736,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 955,63	36 351,00	855 306,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 578,73	2 216,00	186 794,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 454,00	4 433,00	63 887,00
4270	Zakup usług remontowych	319 153,85	2 594,00	321 747,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 548 510,25	1 658 960,00	13 207 470,25
90002	Gospodarka odpadami	8 768 517,00	1 750 000,00	10 518 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 370,00	150 000,00	343 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 575 147,00	1 600 000,00	10 175 147,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 779 993,25	-91 040,00	2 688 953,25
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	480 049,33	-48 848,00	431 201,33
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	168 966,05	-12 212,00	156 754,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 497,86	28 500,00	2 100 997,86
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	46 784,00	-46 784,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	11 696,00	-11 696,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	103 000,00	1 503 000,00
92116	Biblioteki	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
92195	Pozostała działalność	-----	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 796 849,01	412 402,34	6 209 251,35
92601	Obiekty sportowe	5 796 849,01	412 402,34	6 209 251,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 785 825,16	400 000,00	5 185 825,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 023,85	12 402,34	1 023 426,19
Suma:			7 017 334,40	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	179 100 847,17	Przychody budżetu -	25 037 745,96
Wydatki budżetu -	200 072 453,86	Rozchody budżetu -	4 066 139,27
Kwota deficytu -	-20 971 606,69	Finansowanie deficytu -	20 971 606,69