

Uzasadnienie autopoprawki projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2026

1. **298 300,00 – Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:**
 - 1) 128 300,00 – Zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą nieruchomości, z przeznaczeniem na realizację zadań, pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielnej (90 000 zł); Zagospodarowanie turystyczne terenu przyległego do ul. Góra Anny w Nowej Rudzie (12 300 zł), Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Jeziornej w Nowej Rudzie (26 000 zł).
 - 2) 85 000,00 – W związku z planowaną realizacją zadania pn. Lepsze Mieszkania, Lepsze Życie – modernizacja lokali komunalnych Nowej Rudy.
 - 3) 85 000,00 – W związku z planowaną realizacją zadania pn. Przemiana terenów pogórnich w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy.
2. **1 625 550,00 – Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu w ramach dochodów zgodnie z punktem 2 tabelarycznego uzasadnienia.** Przeniesienia są następstwem zmian w klasyfikacji budżetowej.
3. **445 500,00 – Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu w ramach wydatków zgodnie z punktem 3 tabelarycznego uzasadnienia.**
4. – Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 1 (dochody).
7. – Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 2 (wydatki).
8. – Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 4 (dotacje). Skorygowano błąd redakcyjny.
9. – Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 6 (wydatki majątkowe).
10. – Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 7 (wydatki na projekty UE).

Tabelaryczna część uzasadnienia autopoprawki do projektu budżetu gminy miejskiej Nowa Ruda na rok 2026

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	UM	70005 Gosp. grunt. nieruch	0770	Wpł. prawo własn	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	128 300,00
+W+D	UM	90015 Oświetlenie ulic	6050	Inwestycje	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielnej	90 000,00
+W+D	UM	63003 Turystyka	6050	Inwestycje	Zagospodarowanie turystyczne terenu przyległego do ul. Góra Anny w Nowej Rudzie	12 300,00
+W+D	UM	60020 Przystanki komunik.	6050	Inwestycje	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Jeziornej w Nowej Rudzie	26 000,00
+D+W	NR	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6257	Dot. inwest. UE	Lepsze Mieszkania, Lepsze Życie – modernizacja lokali komunalnych Nowej Rudy	70 000,00
+D+W	NR	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6259	Dot. inwest. UE		15 000,00
+W+D	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6057	Inwestycje UE		70 000,00
+W+D	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6059	Inwestycje UE		15 000,00
+D+W	NR	90005 Ochrona powietrza	6257	Dot. inwest. UE	Przemiana terenów pogórnicznych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy	70 000,00
+D+W	NR	90005 Ochrona powietrza	6259	Dot. inwest. UE		15 000,00
+W+D	UM	90005 Ochrona powietrza	6057	Inwestycje UE		70 000,00
+W+D	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE		15 000,00
2. Przeniesienie planu w ramach dochodów						
-D+D	UM	90002 GOK	0640	D. koszty egzek.	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-9 000,00
-D+D	UM	90002 GOK	0830	Wpływy z usług		-171 500,00
-D+D	UM	90002 GOK	0910	Odset. z podat. i op		-40 000,00
-D+D	UM	90026 Pozost. zad GOK	0640	D. koszty egzek.		9 000,00
-D+D	UM	90026 Pozost. zad GOK	0830	Wpływy z usług		171 500,00
-D+D	UM	90026 Pozost. zad GOK	0910	Odset. z podat. i op		40 000,00
-D+D	UM	80101 Szkoły podstawowe	0920	D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - UM	-50,00
-D+D	SP7	80101 Szkoły podstawowe	0920	D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - SP7	30,00
-D+D	ZSP2(25)	80101 Szkoły podstawowe	0920	D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	10,00
-D+D	ŻM1	80101 Szkoły podstawowe	0920	D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	10,00
-D+D	UM	85516 Opiek.dzieci do 3lat	0830	Wpływy z usług	Pozostałe zadania bieżące - UM	-856 000,00
-D+D	ŻM1	85516 Opiek.dzieci do 3lat	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	120 000,00
-D+D	ŻM1	85516 Opiek.dzieci do 3lat	0690	Opł. różne		736 000,00
-D+D	UM	80101 Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług	Pozostałe zadania bieżące - UM	-55 000,00
-D+D	ZSP2(25)	80101 Szkoły podstawowe	0830	Wpływy z usług	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	10 000,00
-D+D	ZSP1	80101 Szkoły podstawowe	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	45 000,00
-D+D	UM	80101 Szkoły podstawowe	0750	Najem dzierżawa	Pozostałe zadania bieżące - UM	-1 000,00
-D+D	ZSP2(25)	80101 Szkoły podstawowe	0750	Najem dzierżawa	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	1 000,00
-D+D	UM	80101 Szkoły podstawowe	0690	Opł. różne	Pozostałe zadania bieżące - UM	-137 000,00
-D+D	ZSP2(25)	80101 Szkoły podstawowe	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	57 000,00
-D+D	SP7	80101 Szkoły podstawowe	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - SP7	80 000,00
-D+D	UM	80104 Przedszkola	0660	Opł. wych. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - UM	-26 000,00
-D+D	SP7	80104 Przedszkola	0660	Opł. wych. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - SP7	17 000,00
-D+D	ZSP2(25)	80104 Przedszkola	0660	Opł. wych. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	9 000,00
-D+D	UM	80104 Przedszkola	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - UM	-330 000,00
-D+D	ZSP2(25)	80104 Przedszkola	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	100 000,00
-D+D	ZSP1	80104 Przedszkola	0670	Opł. wyżyw. przedszk	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	230 000,00
2. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	UM	85153 Zwalcz. narkomanii	2360	W. dotacja zad. zlec	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-50 250,00
-W+W	UM	85154 Przeciwdz.alkoholizm	2360	W. dotacja zad. zlec		-210 250,00
+W-W	UM	85153 Zwalcz. narkomanii	2360	W. dotacja zad. zlec	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	50 250,00
+W-W	UM	85154 Przeciwdz.alkoholizm	2360	W. dotacja zad. zlec		210 250,00
-W+W	ZSP1	80104 Przedszkola	4010	Wynagrodzenie	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	-50 000,00
+W-W	ZSP1	80104 Przedszkola	4110	ZUS		50 000,00
-W+W	ZSP1	80104 Przedszkola	4790	Wynagro. naucz.		-100 000,00
+W-W	ZSP1	80101 Szkoły podstawowe	4790	Wynagro. naucz.		100 000,00
-W+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6050	Inwestycje	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	-20 000,00
+W-W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6059	Inwestycje UE	Lepsze Mieszkania, Lepsze Życie – modernizacja lokali komunalnych Nowej Rudy	20 000,00
-W+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6050	Inwestycje	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	-15 000,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE	Przemiana terenów pogórnicznych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy	15 000,00

**Zmiana projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2026 z dnia 29 grudnia 2025r. w zakresie:
Autopoprawka - wersja nr 1.**

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	213 300,00	1 513 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	128 300,00	1 428 300,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	128 300,00	1 428 300,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-----	85 000,00	85 000,00
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	-----	70 000,00	70 000,00
6259	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	-----	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	192 000,00	0,00	192 000,00
80101	Szkoły podstawowe	192 000,00	0,00	192 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-----	182 000,00	182 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	-137 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
855	Rodzina	856 000,00	0,00	856 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 000,00	0,00	856 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-----	120 000,00	120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-----	736 000,00	736 000,00
0830	Wpływy z usług	856 000,00	-856 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 704 040,33	85 000,00	39 789 040,33
90002	Gospodarka odpadami	220 500,00	-220 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	-9 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	171 500,00	-171 500,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-40 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 483 540,33	85 000,00	39 568 540,33
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	33 513 299,74	70 000,00	33 583 299,74
6259	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	5 970 240,59	15 000,00	5 985 240,59
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-----	220 500,00	220 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-----	9 000,00	9 000,00
0830	Wpływy z usług	-----	171 500,00	171 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	40 000,00	40 000,00
Suma:			298 300,00	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		26 000,00	26 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-----	26 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	26 000,00	26 000,00
630	Turystyka		12 300,00	12 300,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-----	12 300,00	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	12 300,00	12 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	70 000,00	105 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	70 000,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	70 000,00	70 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	35 000,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 344 749,00	0,00	12 344 749,00
80101	Szkoły podstawowe	9 895 603,00	100 000,00	9 995 603,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 895 603,00	100 000,00	9 995 603,00
80104	Przedszkola	2 449 146,00	-100 000,00	2 349 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 921,00	-50 000,00	980 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 612,00	50 000,00	247 612,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 613,00	-100 000,00	1 120 613,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 307 662,64	190 000,00	48 497 662,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 307 662,64	100 000,00	48 407 662,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	33 513 299,74	70 000,00	33 583 299,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	14 794 362,90	30 000,00	14 824 362,90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	90 000,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	90 000,00	90 000,00
		Suma:	298 300,00	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	167 192 522,68	Przychody budżetu -	13 923 801,87
Wydatki budżetu -	178 230 151,53	Rozchody budżetu -	2 886 173,02
Kwota deficytu -	-11 037 628,85	Finansowanie deficytu -	11 037 628,85