

Uchwała nr .../III/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 maja 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 824 553,91 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1 723 236,91 zł
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 101 317,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2 Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 541/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 oznaczony:

1. nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
3. nr 7 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w 2024r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§3 §2 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	168 419 484,34 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	113 849 179,01 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	54 570 305,33 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	13 176 438,17 zł,
który zostanie sfinansowany:		
– emisją obligacji komunalnych	–	12 329 121,17 zł
– przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	–	746 000,00 zł
– przychodami z niewykorzystanych w roku 2023 środków pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	–	101 317,00 zł

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
Uchwały nr .../III/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 maja 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **210 467,56 zł**,
 - 1) 3 607,56 zł – w związku ze środkami z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji podatku VAT zawartego w paliwach gazowych;
 - 2) 115 000,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;
 - 3) 20 000,00 zł – w związku ze środkami wpłacanymi tytułem odpłatności za pobyt obywateli Ukrainy w miejscu zakwaterowania na terenie miasta;
 - 4) 59 000,00 zł – w związku ze środkami zwindykowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na plan wydatków dotyczący zwrotu w/w środków do dysponenta (DUW);
 - 5) 10 860,00 zł – w związku ze środkami z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację zadania dotyczącego pomocy psychologicznej (Szkoła Podstawowa Nr 7 – 8.860 , Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.000);
 - 6) 2 000,00 zł – w związku z otrzymaną darowizną - środki przeznacza się na zakup tablic do gry w koszykówkę;
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 101.317,- złotych w związku z niewykorzystanymi środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **130 678,00 zł**, w tym:
 - 1) 120 180,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024”;
 - 2) 120 180,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zwrotu dotacji do Banku Gospodarstwa Krajowego w wyniku rozliczenia inwestycji „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”;
 - 3) 34 500,00 zł – zmiany w ramach projektu „Kultura bez granic” (zmniejszenie planu wydatków bieżących na inwestycyjne)
 - 4) 190 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko_radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”
 - 5) 214 600,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego”
 - 6) 116 940,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16”;
 - 7) 141 540,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego”;
 - 8) 49 200,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Instalacja systemu

przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16”;

- 9) 45 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów”;
- 10) 20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze”
- 11) 65 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”;
- 12) 23 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu planu ogólnego”;
- 13) 10 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie”;
- 14) 33 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie”;
- 15) 55 750,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących odsetek od obligacji;
- 16) 55 75,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego kosztów emisji obligacji komunalnych;

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i jednocześnie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie”. Kwota 2.035.021,47

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadań „Cyberbezpieczny Samorząd” na „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” oraz z „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków” na „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3,6 i 7 do budżetu miasta na rok 2024.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA
Szela
Jan Szela

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA
Szela
Jan Szela

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

Burmistrz

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński