

N

Uchwała nr ../IV/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 19 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2 595 267,76 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4 725 581,56 zł
3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 2 100 000,00 zł
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 30 000,00 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
3. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
4. 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 5 do niniejszej uchwały
- 5.

§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	–	173 392 497,70 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	116 631 878,61 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	56 760 619,09 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	15 306 438,17 zł,
który zostanie sfinansowany:		

– emisją obligacji komunalnych	–	14 429 121,17 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
– przychodami z niewykorzystanych w roku 2023 środków pochodzących z opłat z Funduszu Pomocy	–	30 000,00 zł

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

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

UZASADNIENIE
Uchwały nr ../IV/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 19 czerwca 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **2.596.267,76** złotych w tym:
 - 1) 40 313,76 zł – w związku z dofinansowaniem dla zadania „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”. Środki dotyczą realizacji zadania;
 - 2) 1 421 654,00 zł – dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (środki na funkcjonowanie już zabezpieczone w budżecie z przeznaczeniem na:
 - dotacje do przedszkoli niepublicznych – 300.000,-
 - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin – 250.000,-
 - dowożenie uczniów do szkół – 71.204,-
 - energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 100.000,-
 - gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – 235.700,-
 - zakup energii dla obiektów sportowych – 14.750,-
 - oczyszczanie miast – 100.000,-
 - zarządzanie obiektami sportowymi – 350.000,-
 - 3) 70 000,00 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów tytułem odpłatności za DPS z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, mieszkania chronione);
 - 4) 14 300,00 zł – w związku z otrzymaniem środków za dzierżawę polnych terenów łowieckich - z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową
 - 5) 850 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na tę działalność;
 - 6) 30 000,00 zł – w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym z przeznaczeniem na funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego;
 - 7) 170 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi udostępniania obiektów sportowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury sportowej;
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **1 745 336,24 zł**, w tym:
 - 1) 339 086,24 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”;
 - 2) 50 000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”;
 - 3) 364 486,24 zł – zwiększenie planu na zadaniu „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”;
 - 4) 24 600,00 zł – zwiększenie planu na zadaniu „Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego”;
 - 5) 41 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024”;

- 6) 38 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, (wymiana dodatkowych słupów oświetlenia i nadzór nad pracami);
 - 7) 3 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego”
 - 8) 15 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących energii elektrycznej dla targowisk;
 - 9) 180 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego dróg miejskich;
 - 10) 67 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego gospodarowania nieruchomościami;
 - 11) 150 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym;
 - 12) 35 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zakupu usług z ośrodków dokumentacji geodezyjnej;
 - 13) 10 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego funkcjonowania OSP;
 - 14) 355 750,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w oświacie w związku ze zmianami w arkuszach organizacyjnych jednostek od roku szkolnego 2024/2025;
 - 15) 280 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zasobu mieszkaniowego;
 - 16) 100 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego oczyszczania miasta;
 - 17) 20 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego audytu energetycznego jednostek oświatowych;
 - 18) 150 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zieleni miejskiej;
 - 19) 200 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
 - 20) 50 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego usług dla oświetlenia ulicznego;
 - 21) 20 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego pozostałej działalności komunalnej;
 - 22) 282 250,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zarządzania obiektami sportowymi;
 - 23) 5 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego nabycia mienia komunalnego;
 - 24) 5 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024”;
 - 25) 20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego dowozu uczniów na basen;
 - 26) 250 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego obiektów sportowych w zakresie zakupu materiałów i usług;
 - 27) 250 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zakupu energii do obiektów sportowych;
 - 28) 2 500,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków dotyczącego działalności Ośrodka Pomocy Społecznej;
3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę **2.100.000** i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- 1) 450 000,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”
 - 2) 1 000 000,00 zł – „Nasz region rowerowy II”
 - 3) 350 000,00 zł – „Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych”
 - 4) 300 000,00 zł – „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1.000 złotych w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 30.000 złotych tytułem środków z Funduszu Pomocy pozostałych na rachunku bankowym w roku 2023 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w Szkole Podstawowej Nr 7.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3,4,6 i 7 do budżetu miasta na rok 2024.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Burmistrz

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński