

Uchwała nr ../V/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 4 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.), uchwala się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 10 916 194,71 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 10 916 194,71 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu 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 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

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

UZASADNIENIE

Uchwały nr ../V/24

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 4 września 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **199.169,06** złotych w tym:
 - 1) 39 618,25 zł – w związku z uzyskaniem kary umownej dotyczącej nieterminowej realizacji zadania „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” z przeznaczeniem na zwrot środków dotacji dotyczącej utworzenia mieszkania chronionego przy ul. A. Fredry”;
 - 2) 60 000,00 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów tytułem odsetek od zaległości dotyczących gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na tę działalność;
 - 3) 20 000,00 zł – w związku z otrzymaniem środków od obywateli Ukrainy tytułem odpłatności za pobyt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu;
 - 4) 71 000,00 zł – w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę w drodze gminnej z przeznaczeniem na naprawę w/w szkody w drodze;
 - 5) 8 300,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi działalności promocyjnej z przeznaczeniem na te działania;
 - 6) 250,81 zł – w związku ze środkami z funduszu COVID-19 na sfinansowanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw dla celów grzewczych.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **1 191 529,17 zł**, w tym:
 - 1) 60 000,00 zł – zmniejszenie planu na gospodarce leśnej z przeznaczeniem na pielęgnację drzew trudnych
 - 2) 30 000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda – Słupiec (budżet obywatelski 2024) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP (wydatek bieżący);
 - 3) 160 000,00 zł – zmniejszenie planu rezerwy na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania „System płatnego parkowania w Mieście Nowa Ruda”;
 - 4) 40 000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych” z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”;
 - 5) 100 000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i jednocześnie zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury
 - 6) 1 500,00 zł – zmniejszenie i zwiększenie wydatków w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (między działami klasyfikacji budżetowej);
 - 7) 197 999,92 zł – zmiana w ramach projektu „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”, zmiana klasyfikacji;
 - 8) 8 000,00 zł – zmiana w ramach projektu „Kultura bez granic”, zmiana klasyfikacji;
 - 9) 511 219,45 zł – zmniejszenie planu na projekcie „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na:
 - 307 785,49 dla projektu „Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”
 - 77 860,80 dla projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 56 337,40 dla projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16”
 - 60 835,57 dla projektu „Pogranicze pełne uśmiechu”

- 8 400,19 dla projektu „Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza”
 - 10) 2 854,40 zł – zmniejszenie planu na projekcie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” z przeznaczeniem na realizację projektu „Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza”
 - 11) 17 855,40 zł – zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16” z przeznaczeniem na realizację projektu „Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza”;
 - 12) 62 600,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach środków na promocję i zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie”.
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę **11 115 363,77** złotych w tym:
- 51 464,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie”
 - 318 896,01 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego”
 - 96 690,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 679 750,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 455 635,52 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Nasz region rowerowy II”
 - 952 632,64 zł – zmniejszenie planu dochodów tytułem podatku od nieruchomości
 - 1 629 055,94 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie”
 - 2 593 369,86 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”
 - 2 631 224,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”
 - 200 000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW”
 - 506 645,80 zł zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie”
 - 1 000 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Zagospodarowanie terenu pogórnich poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu”
 - 186 524,00 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 844 555,25 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 421 249,26 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego”
 - 2 136 319,92 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie”
 - 3 720 129,28 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”
 - 3 364 100,55 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”
 - 442 485,51 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie”
4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4,6 i 7 do budżetu miasta na rok 2024.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Szela
Jani Szela

Burmistrz

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński