

Uzasadnienie autopoprawki projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2025

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **1 814 131,27 zł**, w tym:

1) Dochody:

- a) 1 524 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z prognozowanym wykonaniem dochodów na koniec roku 2024 na poziomie 14 mln zł, zwiększeniem stawek w/w podatku w roku 2025 oraz powstaniem nowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (galeria handlowa – ul. Sokola).
- b) 30 000,00 zł z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy za korzystanie z obiektów sportowych.
- c) 181 731,27 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zbycie udziałów w nieruchomości, które przypadły miastu w związku z nabyciem spadku w roku 2024 (nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza).
- d) 78 400,00 zł – z tytułu projektu pn. Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

2) Wydatki:

- a) 2 490,00 zł – wpłaty JST na rzecz Izby Rolniczych. Zakładana wpłata powinna wynosić 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego, co zostało wskazane jako jedno z zastrzeżeń w opinii RIO.
 - b) 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.
 - c) 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na rezerwę wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 - d) 600 000,00 zł – §8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych. Jeżeli emisja, planowanych w roku 2025, obligacji nastąpi w pierwszym półroczu, to ich obsługa (wypłata odsetek) będzie konieczna już w roku 2025.
 - e) 924 000,00 zł – §4260 zakup energii w działach 700, 900, 926. Zakładany wzrost kosztów wynikających z dostaw energii jest następstwem, czasowego funkcjonowania w roku 2025 (trzy miesiące), stałych stawek energii określonych przez państwo.
 - f) 162 131,27 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych.
 - g) 98 000,00 zł – z przeznaczeniem na projekt pn. Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.
2. Dokonuje się przeniesienia w zakresie dochodów na łączną kwotę **9 565 269,44 zł**, zgodnie z punktem 2 tabelarycznej części uzasadnienia. Zmiany są następstwem korekt w zakresie klasyfikacji.
3. Dokonuje się przeniesienia w zakresie wydatków na łączną kwotę **12 785 824,39 zł**, zgodnie z punktem 3 tabelarycznej części uzasadnienia. Zmiany są następstwem korekt w zakresie klasyfikacji.
4. Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 6 (wydatki majątkowe). Obecnie załącznik obrazuje wszystkie zadania, które zostały zaklasyfikowane z paragrafami rozpoczynającym się od cyfry 6.
5. Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 7 (wydatki na projekty UE). Obecnie załącznik obrazuje wszystkie zadania, zaklasyfikowane z paragrafami, które nie kończą się cyfrą 0.

Sporządził:

Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

Sebastian Tominiak

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński