

N2

Uchwała nr/....../25

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 lutego 2025r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), uchwala się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:

1. Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę **-12 526 350,81 zł.** w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 4 641 169,35 zł.
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę -17 167 520,16 zł.
 - 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 828 641,34 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków na kwotę **-3 4000 000,00 zł.**
3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów i zwiększenia wydatków na kwotę **-57 181,72 zł.**

§2 Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 89/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025 oznaczony:

1. Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na 2025 rok i nadaje mu brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Nr 6 dotyczący planu wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. Nr 7 dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie w załączniku nr 2 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/..../25

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dnia 26 lutego 2025r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

1. **4 641 169,35 – Zwiększa się plan dochodów i wydatków, w tym:**

- 1) 1 556 908,00 – Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie finansowany środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany remont w założeniu ma objąć drogę na odcinku 1,423 km. Remont zostanie w całości sfinansowany z środków RFRD.
- 2) 1 303 634,00 – Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024). W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.7.2025.MF.468 (nr wewnętrzny MF020) z dnia 6 lutego 2025 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował, że Gmina Miejska Nowa Ruda otrzyma dotacje na w/w zadanie inwestycyjne.
- 3) 19 335,60 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. Zadanie polegające na wymianie opraw oświetleniowych (zrealizowane od 09.2024 do 02.2025), zostało zakończone. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota zwiększenia wynika z udziału Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w finansowaniu zadania (80/20).
- 4) 158 880,75 – W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.55.2025.DK z dnia 12 lutego 2025 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
- 5) 218 940,00 – Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowa Ruda Nr 11/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku do zamiany ze Spółką AGROREG zostały przeznaczone działki gminne położone w rejonie ul. Kłodzkiej Obr. 7, AM 16, dz. nr 1/228, 1/235. W ramach zamiany do zasobu gminnego zostaną przyjęte działki w obrębie ul. Spacerowej Obr. 8, AM 3, dz. nr 24/1 oraz 24/2.
- 6) 12 000,00 – Dotacja w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na realizację projektu pt. „Noworudzkie Dni Seniora”.
- 7) 42 230,00 – W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami przez MOPS, celem odprowadzenia do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- 8) 70 408,00 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-OLL.3146.60.2025.JB z dnia 25 lutego 2025 roku zapewnienie finansowe w związku z powodzią na remont ul. Dworskiej 20.
- 9) 9 200,00 – Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – z przeznaczeniem na uzyskanie pozwolenia na przyłącza do sieci fotowoltaicznej.
- 10) 1 700,00 – W związku z wycinką drzew na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.
- 11) 286 006,00 – W związku z rozliczenie kosztów inwestycyjnych pt. „Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie” – tytułem podatku VAT. Środki przeznacza się na wydatki wynikające z rocznej korekty rozliczenia podatku VAT za rok 2024 oraz

pro wizji za wykonanie przez firmę Deloitte usług w w/w zakresie.

- 12) 961 927,00 – W związku z wnioskiem Wojewody Dolnośląskiego nr 85/02.4143.4.2025.WZF-A, zaakceptowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 lutego 2025 roku - zapewnienie finansowe w związku z powodzią na odbudowę drogi ul. Węglowa Wola w kilometrażu 0+000+1+582.
2. **17 167 520,16 – Zmniejsza się plan dochodów i wydatków, w tym:**
- 1) 2 180 306,49 – Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
- 2) 6 972 955,20 – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.
- 3) 5 396 758,47 – Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie.
- 4) 2 617 500,00 – Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski.
3. **828 641,34 – Przeniesienie planu w ramach wydatków**, zgodnie z punktem 3 uzasadnienia tabelarycznego. Przeniesienia wynikają z bieżących potrzeb jednostek. W tym, rozdysponowano rezerwę kryzysową w wysokości 235 000,00 zł w sposób następujący:
- 120 000,00 zł – na odbudowę drogi ul. Węglowa Wola ,
 - 65 000,00 zł – na odbudowę drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600,
 - 50 000,00 zł – na odbudowę drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240.
4. **3 400 000,00 – Zmniejszenie przychodów i wydatków.** Zmniejszenie związane jest z rozłożeniem w czasie realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.
5. **57 181,72 – Zmniejszenie rozchodów i zwiększenie wydatków.** W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP.
6. – Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 i 7 do budżetu miasta na rok 2025.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Sebastian Dominiak

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA

Sebastian Dominiak

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY

Krzysztof Michalak
WE / WB - 476

Burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marzena Wolińska