

Uchwała nr .../.../25 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 28 maja 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 Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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. 157, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę **409 267,32 zł.** w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 456 622,32 zł.
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 2 712 197,93 zł.
 - 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 226 979,63 zł.
 - 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 1 764 206,41 zł.

§2 Zmienia się załączniki 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje 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 3 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 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
do Uchwały nr .../.../25
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z dnia 28 maja 2025r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

1. **456 622,32 Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:**
 - 1) 31 700,00 – Dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew), przeznaczają się na:
 - a) 9 200,00 – Udział własny w zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn. "Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda".
 - b) 22 500,00 – Zadanie własne pn. "Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym."
 - 2) 49 128,00 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.12.2025.RS z dnia 30 kwietnia 2025 roku - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).
 - 3) 319 153,85 – Zwiększenie planu na nowym zadaniu bieżącym pn. "Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj-wybuduj (powódź wrzesień 2024)" - finansowanym z rządowego programu „Pomoc żłobkom poszkodowanym w powodzi z 2024 r.”
 - 4) 5 600,00 – Zwiększenie planu zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza".
 - 5) 3 685,47 – Odszkodowanie wynikające z ubezpieczenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej z OC sprawcy kolizji drogowej.
 - 6) 47 355,00 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.411.2025.DK z dnia 26 maja 2025 roku – na realizację zadania Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024).
2. **2 712 197,93 Stanowi łączną kwotę, zmniejszenia dochodów i wydatków:**
 - 1) 9 200,00 – W związku nieotrzymaniem środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda".
 - 2) 1 658 660,41 – W związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2026 zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. Wniosek o przesunięcie realizacji został rozpatrzony pozytywnie przez instytucję wdrażającą.
 - 3) 1 044 337,52 – W związku z przesunięciem okresu realizacji na rok 2026 zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16. Wniosek o przesunięcie realizacji został rozpatrzony pozytywnie przez instytucję wdrażającą.
3. **226 979,63 Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu dochodów zgodnie z punktem 3 tabelarycznego uzasadnienia.**
4. **1 764 206,41 Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu wydatków w tym:**
 - 1) 9 965,00 – Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP.ZS.3146.337.2024.NT-11 z dnia 9 maja 2025 roku - zwrot dotacji otrzymanej w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Fredry w Nowej Rudzie".

- 2) 5 000,00 – Zwiększenie planu zadania w związku z dotacją celową pn. "Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Nowej Rudy w II półroczu 2025 r." - wynikające ze wzrostu kosztów jego realizacji.
- 3) 25 000,00 – Zwiększenie planu na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku B w Szkole Podstawowej Nr 2”.
- 4) 1 380 284,77 – Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie. Środki własne miasta Nowa Ruda, jakie zostały zaplanowane na zadaniach wymienione w punkcie 2 ustęp 2) i 3) zostały przesunięte na w/w inwestycje. Wstępnie zakładano, że realizacja tej inwestycji nastąpi w roku 2026. Jednak korzystny termin podjęcia decyzji o przyznaniu środków skłania do ponownej oceny założeń. Zwłaszcza że wydłużenie w czasie realizacji innych zadań inwestycyjnych pozwala na przesunięcie środków, na udział własny.
- 5) 343 956,64 Zgodnie z punktem 4 tabelarycznego uzasadnienia.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4,6 oraz 7 do budżetu miasta na rok 2025.

Burmistrz
Tomasz Kiliński
Sporządził

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem:

RADCA PRAWNY
Krzysztof Michalak
WL / WB - 476

Zatwierdził merytorycznie:

SKARBNIK MIASTA
Sebastian Dominiak

Z-ca SKARBNIK MIASTA
Mateusz Pawlik

