

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.1270)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2024 roku o kwotę 580 171 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2024 roku o kwotę 89 829 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 72 315 240 zł.
2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 79 929 078 zł.

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 670 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji do kwoty 4 670 000 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024, po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 15 maja 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów wysokości 10 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz wydatków w wysokości 12 000 zł na realizację Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.
2. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 160 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego” w związku z koniecznością wykonania budowy kanalizacji deszczowej dla ul. Wzgórze Paderewskiego oraz budynków mieszkalnych, zgodnie z pismem Kierownika Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej z dnia 08.05.2024 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 518 129 zł na zadanie pn. „Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – MOPS Szklarska Poręba” w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków FEDS 2021-2027 (nabór nr FEDS.02.01-IŻ.00-042/23) – zabezpieczenie wkładu własnego miasta w projekcie.
4. Zwiększenie planu dochodów wysokości 367 575 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wydatków w wysokości 519 700 zł na realizację programu Cyberbezpieczeństwo w Gminie Szklarska Poręba.
5. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 1 120 000 zł (w tym środki 980 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Waryńskiego” w związku z rozbiem zadania na dwa lata budżetowe.
6. Zwiększenie planu dochodów:
 - 2 554 zł z tytułu odsetek za zajecie pasa drogowego,
 - 147 zł z tyt. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (dowożenie uczniów do szkół),
 - 3 288 zł wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - 812 zł wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (pożytek publiczny),
 - 15 453 zł wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (biblioteka).

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0920	Transport i łączność	4 572 239,00	-977 446,00	3 594 793,00
			Drogi publiczne gminne	4 572 000,00	-977 446,00	3 594 554,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 554,00	2 554,00
750	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	-980 000,00	2 940 000,00
			Administracja publiczna	402 276,00	377 575,00	779 851,00
75075	6257		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	367 575,00	367 575,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	367 575,00	367 575,00
			Pozostała działalność	5 139,00	10 000,00	15 139,00
801	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	1 245 954,00	2 085,00	1 248 039,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	147,00	147,00
80146	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,00	147,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 938,00	1 938,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 938,00	1 938,00
85446	2950		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 684,00	1 350,00	69 034,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 350,00	1 350,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 298,00	16 265,00	21 563,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	812,00	812,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	812,00	812,00
92116	2950		Biblioteki	5 298,00	15 453,00	20 751,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 298,00	15 453,00	20 751,00

Razem:	72 895 411,00	-580 171,00	72 315 240,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	18 327 584,00	-960 000,00	17 367 584,00
			Drogi publiczne gminne	15 000 040,00	-960 000,00	14 040 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780 000,00	20 000,00	9 800 000,00
700		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	-980 000,00	2 940 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 630 965,00	518 129,00	8 149 094,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 500,00	518 129,00	1 711 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	518 129,00	643 129,00
	75095		Administracja publiczna	8 110 243,00	531 700,00	8 641 943,00
			Pozostała działalność	734 694,00	531 700,00	1 266 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 711,00	12 000,00	129 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 125,00	152 125,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 575,00	367 575,00	
Razem:				79 839 249,00	89 829,00	79 929 078,00

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 446 175,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 670 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 507 000,00

Razem: 9623175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 603 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 863 195,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 863 195,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D przy ul. 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienna	2 863 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00
			Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Jedności narodowej do ul. Kilińskiego	160 000,00
			Przebudowa ulicy Hutniczej w Szklarskiej Porębie	5 150 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej	690 000,00
			Przebudowa ulicy Waryńskiego	3 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej	1 960 000,00
			Przebudowa ulicy Waryńskiego	980 000,00
630			Turystyka	14 022,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022,00
			Zakup odbiornika GNSS Taxus Tx1 wraz z oprogramowaniem	14 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 129,00
			Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - MOPS Szklarska Poręba	518 129,00
			Wykonanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji budynku przy ul. Grabskiego 5	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	989 200,00
			Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic i przebiegu dróg	989 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych - zakup i wymiana piecy	100 000,00
750			Administracja publiczna	519 700,00
	75095		Pozostała działalność	519 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 125,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie	152 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 575,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie	367 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Jednostki Policji w Szklarskiej Porębie	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Miejski sad owocowy przy placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół "Ogrodu Wyobraźni"	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
			Przebudowa kanalizacji na bazie MZGK przy ul. 1 Maja 35C	30 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 825,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie	53 825,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 446 175,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie	2 446 175,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Integracyjna strefa kibica	100 000,00
Razem				20 914 996,00