

**UCHWAŁA NR 496/LXXI/24
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi – **105 683 092,70 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **119 619 150,07 zł**

- Plan przychodów wynosi - **13 950 040,29 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **13 982,92 zł**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 391 234,00	6 463,00	1 397 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 330,00	6 463,00	1 338 793,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 463,00	6 463,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 779 862,00	88 819,00	18 868 681,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 027 323,00	16 519,00	4 043 842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 412,00	16 519,00	21 931,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 675 575,00	72 300,00	3 747 875,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	72 300,00	115 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 615 316,00	381 129,00	2 996 445,00
	80104		Przedszkola	1 395 709,00	381 129,00	1 776 838,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	381 129,00	381 129,00
Razem:				105 206 681,70	476 411,00	105 683 092,70

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 869 361,61	476 411,00	28 345 772,61
	80104		Przedszkola	5 915 678,18	476 411,00	6 392 089,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 809,00	25 809,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 452,00	6 452,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 013,00	126 013,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 503,00	31 503,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	222 587,00	222 587,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 647,00	55 647,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
Razem:				119 142 739,07	476 411,00	119 619 150,07

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2024 ogółem	w tym :		Planowane wydatki 2024 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2024 rok						
									Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem	71 110,00			18 748 472,00	3 731 652,00	14 353 963,00	18 748 472,00	3 636 370,00	0,00	3 731 652,00	15 016 820,00	0,00	0,00	15 016 820,00
	Wydatki majątkowe ogółem	49 200,00			17 784 168,00	3 485 619,00	13 635 692,00	17 784 168,00	3 485 619,00	x	3 485 619,00	14 298 549,00	0,00	0,00	14 298 549,00
1	Program: PROW 2014-2020	0,00	600-60016-6057	781 396,00	1 387 547,00	606 151,00	781 396,00	1 387 547,00	606 151,00	x	606 151,00	781 396,00	0,00	0,00	781 396,00
	Nazwa projektu:		600-60016-6059	606 151,00											
	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0.55 km)														
		0,00		1 387 547,00	1 387 547,00	606 151,00	781 396,00								
2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	608 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00	760 000,00	152 000,00	x	152 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
	CYKLOREGION II :		630-63095-6059	152 000,00											
	ścieżka rowerowa Bożków														
	2024	0,00		760 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00								
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	251 429,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00	314 286,00	62 857,00	x	62 857,00	251 429,00	0,00	0,00	251 429,00
	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II		630-63095-6059	62 857,00											
	2024	0,00		314 286,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00								

4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	0,00	630-63095-6057	240 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	60 000,00	x	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			630-63095-6059	60 000,00											
2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00									
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	49 200,00	630-63095-6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630-63095-6059	0,00											
2024	49 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	0,00	700-70007-6057	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	x	726 115,00	2 904 462,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			700-70007-6059	726 115,00											
2024	0,00		3 630 577,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00									
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	750-75023-6057	1 026 000,00	1 267 000,00	241 000,00	1 026 000,00	1 267 000,00	241 000,00	x	241 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
			750-75023-6059	241 000,00											
2024	0,00		1 267 000,00	1 267 000,00	241 000,00	1 026 000,00									

8	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6067	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	444 800,00	0,00	x	0,00	444 800,00	0,00	0,00	444 800,00
	"Cyfrowy samorząd"														
	2024	0,00		444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00								
9	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	0,00	754-75412-6057	2 560 000,00	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00	3 200 000,00	640 000,00	x	640 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
			754-75412-6059	640 000,00											
	2024	0,00		3 200 000,00	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00								
10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	0,00	801-80101-6057	400 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	x	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			801-80101-6059	100 000,00											
	2024	0,00		500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00								

11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	0,00	855-85516-6057	480 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	600 000,00	120 000,00	x	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
			855-85516-6059	120 000,00											
2024	0,00		600 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00									
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	0,00	900-90001-6057	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			900-90001-6059	0,00											
2024	0,00		1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00									
13	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	0,00	921-92109-6057	635 776,00	833 101,00	197 325,00	635 776,00	833 101,00	197 325,00	x	197 325,00	635 776,00	0,00	0,00	635 776,00
			921-92109-6059	197 325,00											
2024	0,00		833 101,00	833 101,00	197 325,00	635 776,00									
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	0,00	921-92195-6057	331 429,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00	414 286,00	82 857,00	x	82 857,00	331 429,00	0,00	0,00	331 429,00
			921-92195-6059	82 857,00											
2024	0,00		414 286,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00									

15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)	0,00	921-92195-6057	320 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	80 000,00	x	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			921-92195-6059	80 000,00											
2024	0,00		400 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00									
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	0,00	921-92195-6057	262 857,00	328 571,00	65 714,00	262 857,00	328 571,00	65 714,00	x	65 714,00	262 857,00	0,00	0,00	262 857,00
			921-92195-6059	65 714,00											
2024	0,00		328 571,00	328 571,00	65 714,00	262 857,00									
17	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	0,00	921-92195-6067	46 400,00	58 000,00	11 600,00	46 400,00	58 000,00	11 600,00	x	11 600,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00
			921-92195-6069	11 600,00											
2024	0,00		58 000,00	58 000,00	11 600,00	46 400,00									
18	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	0,00	926-92601-6057	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	x	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			926-92601-6059	300 000,00											
2024	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00									

19	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	0,00	926-92601-6057	160 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	40 000,00	x	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			926-92601-6059	40 000,00											
2024	0,00		200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00									
	Wydatki bieżące ogółem	21 910,00			964 304,00	246 033,00	718 271,00	964 304,00	150 751,00	0,00	246 033,00	718 271,00	0,00	0,00	718 271,00
1	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu: "Cyfrowy samorząd"	0,00	750-75023-4306	87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00	87 530,00	0,00	x	0,00	87 530,00	0,00	0,00	87 530,00
	2024	0,00		87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00								
	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst:	0,00	758-75809-2889	87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00	66 348,00	66 348,00	x	66 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00	758-75809-2889	87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00								

3	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Nazwa projektu: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	0,00	630-63095-4017	20 159,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00	40 425,00	8 085,00	x	8 085,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
		630-63095-4019	5 039,00											
		630-63095-4117	2 903,00											
		630-63095-4119	726,00											
		630-63095-4127	278,00											
		630-63095-4129	70,00											
		630-63095-4217	0,00											
		630-63095-4219	0,00											
		630-63095-4307	9 000,00											
		630-63095-4309	2 250,00											
2024	0,00		40 425,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00								
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)													
Nazwa projektu: "Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"		801-80104-4117	25 809,00	476 411,00	95 282,00	381 129,00	476 411,00	95 282,00	x	95 282,00	381 129,00	0,00	0,00	381 129,00
		801-80104-4119	6 452,00											
		801-80104-4177	126 013,00											
		801-80104-4179	31 503,00											
		801-80104-4247	222 587,00											
		801-80104-4249	55 647,00											
		801-80104-4307	6 720,00											
		801-80104-4309	1 680,00											
2024	0,00		476 411,00	476 411,00	95 282,00	381 129,00								
4	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC	21 910,00	921-92195-4017	29 269,78	271 590,00	54 318,00	217 272,00	271 590,00	54 318,00	x	54 318,00	217 272,00	0,00	0,00	217 272,00
		921-92195-4019	7 317,44											
		921-92195-4117	5 005,10											
		921-92195-4119	1 251,28											
		921-92195-4127	717,12											
		921-92195-4129	179,28											
		921-92195-4177	24 000,00											
		921-92195-4179	6 000,00											
		921-92195-4217	114 552,00											
		921-92195-4219	28 638,00											
		921-92195-4307	43 728,00											
		921-92195-4309	10 932,00											
2024	21 910,00		271 590,00	271 590,00	54 318,00	217 272,00								

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 nowe zadanie pod nazwą "Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" w wysokości 476 411,00 zł.

Pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Departament Funduszy Europejskich, Gmina Nowa Ruda została poinformowana o wyborze i zatwierdzeniu do dofinansowania wniosku. Wartość projektu wynosi 869 296,85 zł, z czego kwota 695 437,47 zł stanowi przyznane dofinansowanie w ramach środków Funduszy Europejskich dla edukacji na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z zasadami programu, na realizację zadania Gmina Nowa Ruda otrzyma zaliczkę w ramach środków europejskich (381 129 zł), pokryciem wkładu własnego dla realizacji zadania są wyższe, niż zakładano wpływy dotyczące podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych oraz zwroty z lat ubiegłych (wartość 95 282 zł).

Z uwagi na obowiązujące przepisy, Wójt Gminy może realizować zadania, w tym zadania wieloletnie, wyłącznie w oparciu o upoważnienie wynikające z art 228 ust 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym aby móc podpisać zobowiązanie na realizację zadania w latach 2024-2026 i otrzymać dofinansowanie, niezbędne jest podjęcie w tym zakresie decyzji przez Radę Gminy Nowa Ruda poprzez wprowadzenie do budżetu roku 2024 kwot dochodów i wydatków projektu na bieżący rok budżetowy oraz wprowadzenie zadania do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka