

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINY**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nowiny Nr RG-LXVII/788/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 71 443,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 71 443,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował	Zastępca Skarbnika Agnieszka Krasoń
	Wójt Gminy Łukasz Gryń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 września 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 700,00
801			Oświata i wychowanie	35 243,10
	80101		Szkoły podstawowe	35 243,10
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 243,10
Razem:				71 443,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 września 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	92 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-105 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	-135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-135 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 743,10
	80101		Szkoły podstawowe	35 243,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14 743,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	16 743,00
	92601		Obiekty sportowe	25 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 323,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 580,00
Razem:				71 443,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 26 września 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	765 556,50	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy	
1.2.	010.	01044.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	350 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
1.3.	010.	01044.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Szewce, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	350 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	

	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 465 556,50	800 000,00	800 000,00				
2.1.	600.	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) z drogą powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny	35 178,00	3 198,00	3 198,00				Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	35 178,00	3 198,00	3 198,00				
3.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny	9 817 302,96	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
3.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny	7 043 992,69	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3.3.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 150 558,13	0,00	0,00				Urząd Gminy
3.4.	600.	60016.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ew. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie.	358 130,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
3.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	194 477,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
3.6.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	366 014,50	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
3.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody	468 745,00	430 000,00	430 000,00				Urząd Gminy
3.8.	600.	60016.	Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny	696 991,80	608 209,80	195 800,80		412 409,00		Urząd Gminy
3.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	427 140,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
3.10.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny	950 640,00	528 500,00	528 500,00				Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	23 473 992,08	2 211 709,80	1 799 300,80		412 409,00		

4.1.	750.	75023.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego	290 000,00	270 000,00	177 126,56			92 873,44		Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	290 000,00	270 000,00	177 126,56			92 873,44		
5.1.	754.	75412.	Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1	101 000,00	95 000,00	95 000,00					Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze Straże Pożarne	101 000,00	95 000,00	95 000,00					
6.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	627 085,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	627 085,00	15 000,00	15 000,00					
7.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj świętokrzyskie	170 980,40	150 796,00	150 796,00					Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 980,40	150 796,00	150 796,00					
8.1.	900.	90095.	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny	410 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	410 000,00	150 000,00	150 000,00					
9.1.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obręb geod. Szewce	185 329,40	94 503,10	94 503,10					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 94 503,10 zł
9.2.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	334 769,93	33 323,00	33 323,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 33 323,00 zł
9.3.	926.	92601.	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach	2 100 000,00	2 000 000,00	201 000,00			1 799 000,00		Urząd Gminy
9.4.	926.	92601.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	7 330 737,60	2 300 000,00	444 300,00			1 855 700,00		Urząd Gminy
9.5.	926.	92601.	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny	677 910,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	10 628 746,93	4 437 826,10	783 126,10			3 654 700,00		
			Razem inwestycje	37 202 538,91	8 133 529,90	3 973 547,46			4 159 982,44		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 26 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+1 0)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych	600 000,00	500 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
	010.	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	500 000,00			100 000,00		
2.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych	613 916,80	505 000,00			108 916,80		Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	613 916,80	505 000,00			108 916,80		
3.1.	600.	60014.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00					
4.1.	600.	60016.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00					

5.1.	630.	63095.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowiny	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	60 000,00	60 000,00				
6.1.	750.	75095.	Cyberbezpieczny Samorząd	356 644,52	71 328,72			285 315,80	Urząd Gminy
	750.	75095.	Pozostała działalność	356 644,52	71 328,72			285 315,80	
7.1.	801.	80101.	Wykonanie bramy wjazdowej wraz z przerobieniem płotu, poszerzenie wjazdu i rozbudowa parkingu	59 500,00	59 500,00				Szkoła Podstawowa w Nowinach
7.2.	801.	80101.	Wykonanie zadaszeń wejścia do szatni i wyjścia na boisko sportowe budynku Szkoły Podstawowej w m. Nowiny	10 500,00	10 500,00				Szkoła Podstawowa w Nowinach
	801.	80101.	Szkoły Podstawowe	70 000,00	70 000,00				
8.1.	855.	85516.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	855.	85516.	Żłobki	100 000,00	100 000,00				
9.1.	900.	90015.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
9.2.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Zgórsko, gm. Nowiny	8 257,00	8 257,00				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 7 257,00 zł
9.3.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9.4.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny.	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 257,00	46 257,00				
10.1.	926.	92601.	Modernizacja boiska dla najmłodszych dzieci na terenie placu zabaw w m. Nowiny	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00				
Razem zadania inwestycyjne				1 956 818,32	1 462 585,72			208 916,80	285 315,80

1.1.	750.	75022.	Zakup mikrofonów do sali konferencyjnej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	750	75022.	Rady Gmin	30 000,00	30 000,00					
2.1.	754.	75495.	Zakup i montaż kamer monitoringu w msc. Sitkówka	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00					
Razem zakupy				48 000,00	48 000,00					
Ogółem				2 004 818,32	1 510 585,72			208 916,80	285 315,80	

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2024 rok proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 71 443,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) o łączną kwotę 36 200,00 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów urzędu;

b) o kwotę 35 243,10 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 71 443,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach o kwotę 35 243,10 zł oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach o kwotę 9 500,00 zł na zakup chłodziarki do stołówki szkolnej;

b) wprowadzenie planowanych wydatków w kwocie 26 700,00 zł na współfinansowanie zakup samochodu służbowego dla policji;

c) przesunięcie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 3.3., w wysokości 50 000,00 zł, na realizację tego zadania w 2025 r. z kwotą jego finansowania w 2025 r. w wysokości 1 000 000,00 zł;

d) zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 6.1., o kwotę 135 000,00 zł, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 15 000,00 zł oraz zwiększenie kwoty finansowania tego zadania w 2025 r. o kwotę 135 000,00 zł do łącznej kwoty 335 000,00 zł;

e) zwiększenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 3.10., o kwotę 12 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024r. w wysokości 528 500,00 zł;

f) zmniejszenie planowanych w 2024r. nakładów finansowych na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych”, Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r., Lp. 1.1., o kwotę 20 000,00 zł

z dochodów własnych jst, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024r. w wysokości 600 000,00 zł;

g) zwiększenie planowanych w 2024r. nakładów finansowych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych”, Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r., Lp. 2.1., o kwotę 20 000,00 zł z dochodów własnych jst, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024r. w wysokości 613 916,80 zł;

h) zmniejszenie planowanych w 2024r. nakładów finansowych na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Zgórsko, gm. Nowiny”, Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r., Lp. 9.2., o kwotę 16 743,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024r. w wysokości 8 257,00 zł;

i) zwiększenie planowanych w 2024r. nakładów finansowych na realizację zadania „Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 9.2., o kwotę 8 323,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024r. w wysokości 33 323,00 zł;

3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmiany nazwy zadania „Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody – ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 3.8., na nazwę „Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny”.