

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINY**

z dnia 27 listopada 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 zmniejsza się o kwotę 3 392 723,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 4 379 802,95 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 3a do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 298 720,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków, dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 298 720,53 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 764 695,56 zł, rozchody w wysokości 3 465 975,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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	Agnieszka Krasoń
Zatwierdził	Skarbnik Gminy Ewa Mazur
Sprawdzono pod względem prawnym	Radca Prawny Janina Michalska
	Wójt Gminy Łukasz Gryń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 27 listopada 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 574 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 574 255,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 745,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 745 000,00
750			Administracja publiczna	- 679 576,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 92 873,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 92 873,44
	75095		Pozostała działalność	- 586 702,93
		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	- 318 674,78
		2059	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	17 287,61
		6257	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	- 285 315,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 232 874,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 874,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 232 874,00
758			Różne rozliczenia	367 126,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	267 126,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	267 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549,01

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 549,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 549,01
926			Kultura fizyczna	- 2 794 441,00
	92601		Obiekty sportowe	- 2 794 441,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 995 441,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 799 000,00
Razem:				- 3 392 723,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 27 listopada 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
750			Administracja publiczna	-1 070 361,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000,00
	75095		Pozostała działalność	-800 361,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 963,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 740,87
		4307	Zakup usług pozostałych	-335 149,70
		4309	Zakup usług pozostałych	-83 787,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 860,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 215,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-285 315,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-71 328,72
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 995 441,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 995 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 196 441,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 799 000,00
Razem:				-4 379 802,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 27 listopada 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					
						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	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 Zagłebie) 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	9 667 302,96	30 000,00	30 000,00					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.	498 130,00	0,00	0,00					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
3.11.	600.	60016.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	75 000,00	1 200,00	1 200,00					Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	23 538 992,08	1 762 909,80	1 350 500,80			412 409,00		

4.1.	750.	75023.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego	290 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	290 000,00	0,00	0,00			0,00	
5.1.	750.	75095.	Cyberbezpieczny Samorząd	356 644,52	0,00	0,00				Urząd Gminy
	750.	75095.	Pozostała działalność	356 644,52	0,00	0,00				
6.1.	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				
7.1.	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				
8.1.	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
8.2.	900.	90015.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu	334 769,93	33 323,00	33 323,00				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 33 323,00 zł
8.3.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowała, gmina Nowiny	20 000,00	1 550,00	1 550,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 750,33	185 669,00	185 669,00				
9.1.	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				
10.1.	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
10.2.	926.	92601.	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach	2 100 000,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Gminy

10.3.	926.	92601.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	6 335 296,60	1 304 559,00	444 300,00			860 259,00		Urząd Gminy
10.4.	926.	92601.	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny	677 910,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	9 298 536,00	1 409 062,10	548 803,10			860 259,00		
			Razem inwestycje	<u>36 648 742,43</u>	<u>4 420 838,90</u>	<u>3 148 170,90</u>			<u>1 272 668,00</u>		

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

I.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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowiny	433 671,26	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	433 671,26	150 000,00	150 000,00					
2.1.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	443 717,37	0,00	0,00					Urząd Gminy
	750	75095	Pozostała działalność	443 717,37	0,00	0,00					
3.1.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	410 033,00	84 580,00	84 580,00					Urząd Gminy
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	410 033,00	84 580,00	84 580,00					
4.1.	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 488 537,08	256 852,43	25 504,53			24 352,42	206 995,48	GOPS
	852	85295	Pozostała działalność	1 488 537,08	256 852,43	25 504,53			24 352,42	206 995,48	
Razem:				2 775 958,71	491 432,43	260 084,53			24 352,42	206 995,48	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 27 listopada 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+10)	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.	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					
5.1.	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					
6.1.	801.	80101.	Wykonanie bramy wjazdowej wraz z przerobieniem płotu, poszerzenie wjazdu i rozbudowa parkingu	59 500,00	59 500,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
6.2.	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					
7.1.	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					
8.1.	900.	90015.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
8.2.	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
8.3.	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
8.4.	900.	90015.	Doposażenie placu zabaw w Zagrodach (dz. 202/8) poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Fundusz Sołecki - 27 000,00 zł
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 257,00	53 257,00					
Razem zadania inwestycyjne				1 540 173,80	1 331 257,00			208 916,80	0,00	
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					
Razem zakupy				30 000,00	30 000,00					
Ogółem				1 570 173,80	1 361 257,00			208 916,80	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 764 695,56
1	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	905	451 722,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 091 231,69
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	221 741,00
Rozchody ogółem:			3 465 975,03
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 465 975,03

Uzasadnienie

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

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 3 392 723,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) zwiększenia z tyt.:

- dochodów budżetowych o kwotę 50 000,00 zł Centrum Usług Wspólnych w Nowinach;

- otrzymanych dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 1 500 000,00 zł (z wpływów z PIT o kwotę 1 232 874,00 zł i z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 267 126,00 zł);

- wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 170 745,00 zł, odsetek od środków na lokacie term. w kwocie 100 000,00 zł oraz środków otrzymanych z "Czystego powietrza" o kwotę 5 549,01 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów;

b) zmniejszenia z tyt.:

- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 745 000,00 zł;

- pozostałe zmniejszenia planowanych dochodów dotyczą środków i dotacji na zadania, których realizacja została przesunięta na rok 2025 oraz dostosowania planowanych dochodów do otrzymanych w 2024 roku dotacji;

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 4 379 802,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) zwiększenia:

- zwiększenie planowanych wydatków budżetowych Centrum Usług Wspólnych w Nowinach o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Nowiny, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 80 000,00 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne;

- zwiększenie planowanych wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6 000,00 zł otrzymaną z Programu "Czyste Powietrze,,;

b) zmniejszenia:

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz

z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny” (Załącznik Nr 3) o kwotę 150 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 30 000,00 zł;

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „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” (Załącznik Nr 3) o kwotę 300 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 0,00 zł i wprowadzenie nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2025 r. w wysokości 440 000,00 zł;

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego” (Załącznik Nr 3) o kwotę 270 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 0,00 zł i wprowadzenie nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2025 r. w wysokości 270 000,00 zł;

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach” (Załącznik Nr 3) o kwotę 2 000 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 0,00 zł oraz zwiększenie nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2025 r. o kwotę 1 900 000,00 zł i w 2026 r. o kwotę 100 000,00 zł;

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” o łączną kwotę 800 361,95 zł, w tym. wyd. majątkowe - kwota 356 644,52 zł (Załącznik Nr 4) i wydatki bieżące w kwocie 443 717,43 zł, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 0,00 zł i zwiększenie nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2025 r. w wysokości 356 644,52 zł dot. wydatków majątkowych oraz w wysokości 443 717,37 zł dot. wyd. bieżących (Załącznik Nr 3 i 3a);

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie” (Załącznik Nr 3) o kwotę 995 441,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 1 304 559,00 zł.