

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINY**

z dnia 30 grudnia 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 zwiększa się o kwotę 452 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 152 485,00 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. Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 279,47 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w wysokości 1 279,47 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 464 695,56 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	Zastępca Skarbnika
-------------	--------------------

	Agnieszka Krasoń
Sprawdzono pod względem prawnym	Radca Prawny Janina Michalska
	Wójt Gminy Łukasz Gryń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	190,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
801			Oświata i wychowanie	307 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 506,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	194 279,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 650,00
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 35 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 420,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	51 190,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 230,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00
855			Rodzina	61 240,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 240,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
Razem:				452 485,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 473,00
		4260	Zakup energii	15 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	80104		Przedszkola	22 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 562,00
		4260	Zakup energii	49 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00
Razem:				152 485,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 30 grudnia 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
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	9 667 302,96	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	117 527,00	0,00	0,00					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	23 462 042,08	1 712 909,80	1 300 500,80			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. Kowala, gmina Nowiny	20 000,00	1 550,00	1 550,00					Urząd Gminy
8.4.	900.	90015.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik	8 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 750,33	187 669,00	187 669,00					
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 GOK-u "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	36 579 792,43	4 372 838,90	3 100 170,90			1 272 668,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 30 grudnia 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.	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 plotu, 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.	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
8.2.	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
8.3.	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	45 257,00	45 257,00					
Razem zadania inwestycyjne				1 532 173,80	1 323 257,00			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				1 562 173,80	1 353 257,00			208 916,80	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 464 695,56
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	2 791 231,69
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. Zwiększyć dochody budżetowe dot. jednostek budżetowych (w związku z ponadplanowym ich wykonaniem) o łączną kwotę 452 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 152 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) zwiększenia planowanych wydatków urzędu na oświetlenie uliczne w kwocie 49 562,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących dotyczących jednostek budżetowych o łączną kwotę 158 923,00 zł;

b) zmniejszenia:

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, o kwotę 50 000,00 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 50 000,00 zł;

- zmniejszenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik”, Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r., o kwotę 6 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 2 000,00 zł i wprowadzenie nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2025 r. w wysokości 6 000,00 zł (Załącznik nr 3);

3. Dokonać zmiany nazwy zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, na nazwę „Modernizacja budynku GOK-u "Perła" w Nowinach”, oraz zmniejszenie planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy nakładów w 2025 r. o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł i zwiększenie planowanych nakładów w 2026 r. o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł.