

UCHWAŁA NR RG-LVII/655/23
RADY GMINY NOWINY

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nowiny Nr RG-LVI/646/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 192 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 231 649,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się § 3., który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 840 682,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 8 801 273,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 409,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 840 682,30 zł, rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-LVII/655/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 106 000,00
		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	- 106 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 000,00
		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	144 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	142 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00
Razem:				192 240,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-LVII/655/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	39 409,30
	80195		Pozostała działalność	39 409,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,30
		4308	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,01
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,01
	92195		Pozostała działalność	-120 000,01
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	-90 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	-30 000,01
Razem:				231 649,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG-LVII/655/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2023 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowiny	317 578,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 578,00	150 000,00	150 000,00					
2.1.	801	80195	ERASMUS+	145 828,99	39 409,30					39 409,30	SP Nowiny
	801	80195	Pozostała działalność	145 828,99	39 409,30					39 409,30	
3.1.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	660 920,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	660 920,00	60 000,00	60 000,00					
Razem:				1 124 326,99	249 409,30	210 000,00				39 409,30	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG-LVII/655/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	1 000 000,00
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	Powiat Kielecki	25 000,00
3.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Nowinach	62 183,00
4.	921	92109	2800	Dotacja na organizację imprez kulturalnych	GOK „Perła” w Nowinach	100 000,00
5.	921	92109	6227 6229	Utworzenie izby pamięci	GOK „Perła” w Nowinach	90 000,00
						30 000,01
Razem:						1 307 183,01
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	900	90005	6230	Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)	180 000,00

2.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	450 000,00
Razem:						635 000,00
ogółem dotacje celowe:						1 942 183,01

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG-LVII/655/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 840 682,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 409,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 801 273,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2023 rok proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 192 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z następujących tytułów:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 142 000,00 zł;
- dotacji na projekt: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Nowiny” w kwocie 38 000,00 zł;
- środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 12 240,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 231 649,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na:

- realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Nowiny” w kwocie 180 000,00 zł;
- na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 12 240,00 zł;
- wydatki związane z realizacją programu ERASMUS przez Szkołę Podstawową w Nowinach w kwocie 39 409,30 zł.

3. Dokonać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

4. Zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 39 409,30 zł, którego pokrycie będą stanowiły przychody z rozliczenia programu ERASMUS.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk