

UCHWAŁA NR RG-LXII/713/23
RADY GMINY NOWINY

z dnia 26 czerwca 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 ze zm.) 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 5 297 779,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 297 779,59 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 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:
" § 14. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych na okres nie przekraczający roku budżetowego przez Wójta Gminy w 2023 roku do kwoty 500 000,00 zł."

8. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 1 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-LXII/713/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 264,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 264,00
630			Turystyka	491 991,90
	63095		Pozostała działalność	491 991,90
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	491 991,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 078,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 078,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 551,98
	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	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 551,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	239 551,98
801			Oświata i wychowanie	92,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00
852			Pomoc społeczna	- 16 745,00
	85295		Pozostała działalność	- 16 745,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 16 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 444,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 023,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	421,00
855			Rodzina	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 409,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 409,36
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	884 409,36
926			Kultura fizyczna	3 485 771,35
	92601		Obiekty sportowe	3 485 771,35
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 185 771,35
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00
Razem:				5 297 779,59

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-LXII/713/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-218 211,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 264,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-221 475,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-221 475,41
710			Działalność usługowa	28 200,00
	71095		Pozostała działalność	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	-16 745,00
	85295		Pozostała działalność	-16 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 536,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	54 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	207 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00
926			Kultura fizyczna	4 970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970 000,00
Razem:				5 297 779,59

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 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.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	566 556,50	13 051,50	0,00	13 051,50				Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	566 556,50	13 051,50	0,00	13 051,50				
2.1.	600.	60013	Wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu działki nr ewid. 189/45, obręb geod. Zagrody - droga wojewódzka nr 762 w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	34 790,00	20 000,00	0,00	20 000,00				Urząd Gminy

	600.	60013.	Drogi publiczne wojewódzkie	34 790,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
3.1.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny	122 262,00	24 452,40	0,00	24 452,40				Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	122 262,00	24 452,40	0,00	24 452,40				
4.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny	5 657 302,96	778 000,00	0,00	778 000,00				Urząd Gminy
4.2.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	10 971 736,00	5 994 000,00	0,00	3 744 000,00		2 250 000,00		Urząd Gminy
4.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w msc. Kowala, Gmina Nowiny	918 819,00	465 000,00	0,00	465 000,00				Urząd Gminy
4.4.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny	2 898 992,69	41 160,99	0,00	41 160,99				Urząd Gminy
4.5.	600.	60016.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 150 558,13	600 000,00	0,00	600 000,00				Urząd Gminy
4.6.	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.	58 130,00	20 000,00	0,00	20 000,00				Urząd Gminy
4.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	144 477,00	120 000,00	0,00	120 000,00				Urząd Gminy
4.8.	600.	60016.	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	226 014,50	15 000,00	0,00	15 000,00				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 15 000,00 zł
4.9.	600.	60016.	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody	38 745,00	7 749,00	0,00	7 749,00				Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	24 064 775,28	8 040 909,99	0,00	5 790 909,99		2 250 000,00		
5.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny	589 638,00	294 814,00	0,00	44 222,10			250 591,90	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	589 638,00	294 814,00	0,00	44 222,10			250 591,90	

6.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	277 085,00	246 950,00	0,00	166 950,00			80 000,00	Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	277 085,00	246 950,00	0,00	166 950,00			80 000,00	
7.1.	851.	85195.	Wykonanie tężni na terenie Gminy	66 445,00	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
	851.	85195.	Pozostała działalność	66 445,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
8.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny	763 159,97	320 000,00	0,00	200 000,00		120 000,00		Urząd Gminy
8.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w m. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	134 249,00	65 000,00	0,00	65 000,00				Urząd Gminy
8.3.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.	137 749,00	130 110,70	0,00	130 110,70				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 035 157,97	515 110,70	0,00	395 110,70		120 000,00		
9.1.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie	2 098 797,01	1 887 032,63	0,00	1 039 995,02			847 037,61	Urząd Gminy
9.2.	900.	90095.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	870 000,00	789 226,87	0,00	293 226,87			496 000,00	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	2 968 797,01	2 676 259,50	0,00	1 333 221,89			1 343 037,61	
10.1.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	514 387,93	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 40 000,00 zł
10.2.	926.	92601.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie	7 030 737,60	4 990 000,00	3 448 524,59	241 475,41		1 300 000,00		Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	7 545 125,53	5 030 000,00	3 448 524,59	281 475,41		1 300 000,00		
			Razem inwestycje	37 270 632,29	16 901 548,09	3 448 524,59	8 109 393,99		3 670 000,00	1 673 629,51	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG-LXII/713/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	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
1.1.	010.	01043.	Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych	311 959,06	0,00	98 997,10		212 961,96		Urząd Gminy
	010.	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	311 959,06	0,00	98 997,10		212 961,96		
2.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych	300 000,00	0,00	100 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	100 000,00		200 000,00		
3.1.	600.	60014.	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00				
4.1.	750.	75023.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00					
5.1	754.	75412.	Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 7 000,00 zł
5.2.	754.	75412.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy

	754.	75412.	Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 000,00					
6.1.	801.	80101.	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wewnętrznego szkoły	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Nowinach
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00					
7.1.	801.	80104.	Wykonanie ścianki działowej z przeszkleniem w budynku Przedszkola	50 000,00	50 000,00					Przedszkole Samorządowe w Nowinach
	801.	80104.	Przedszkola	50 000,00	50 000,00					
8.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice. gm. Nowiny - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00				
Razem zadania inwestycyjne				<u>764 959,06</u>	<u>103 000,00</u>	<u>248 997,10</u>		<u>412 961,96</u>		
1.1.	700.	70005.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Kowala	62 748,20	0,00	62 748,20				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 62 748,20 zł
1.2.	700.	70005.	Zakup gruntów pod drogę dz. 533/201 w msc. Nowiny	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Gminy
1.3.	700.	70005.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w msc. Szewce	70 000,00	0,00	70 000,00				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 70 000,00 zł
	700.	70005.	Zakup gruntów	332 748,20	0,00	332 748,20				
2.1.	754.	75495.	Zakup i montaż kamery obrotowej w msc. Sitkówka	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					
	900.	90095.	Zakup nawierzchni brukowej z kostki oraz altany śmietnikowej na dz. 533/201 w msc. Nowiny	125 000,00	14 866,29	110 133,71				Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	125 000,00	14 866,29	110 133,71				
Razem zakupy				<u>472 748,20</u>	<u>29 866,29</u>	<u>442 881,91</u>				
Ogółem				<u>1 237 707,26</u>	<u>132 866,29</u>	<u>691 879,01</u>		<u>412 961,96</u>		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG-LXII/713/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1.Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2310		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									
2.Obstługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni	600	60004	2710 2310	3 264,00	3 264,00	3 264,00			3 264,00									
3.Wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu działki nr ewid. 189/45, obręb geod. Zagrody - droga wojewódzka nr 762 w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	600	60013	6050		20 000,00									20 000,00				

4.Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny	600	60014	6050		24 452,40								24 452,40				
5. Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - projekt	600	60014	6050		40 000,00								40 000,00				
6. Remont drogi powiatowej nr 1272T w msc. Zgórsko	600	60014	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00								
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	600	60014	6300		25 000,00								25 000,00				
8. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach	600	60014	6300		50 000,00								50 000,00				
9. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice. gm. Nowiny - projekt	900	90015	6050		10 000,00								10 000,00				
10. Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Nowiny	900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
Ogółem				5 764,00	1 275 216,40	1 105 764,00			1 103 264,00				169 452,40				

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG-LXII/713/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 czerwca 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	60004	2310	Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni	Miasto Kielce	3 264,00
3.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1272T w msc. Zgórsko	Powiat Kielecki	100 000,00
4.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	Powiat Kielecki	25 000,00
5.	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach	Powiat Kielecki	50 000,00
6.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Nowinach	62 183,00
7.	921	92109	2800	Dotacja na organizację imprez kulturalnych	GOK „Perła” w Nowinach	100 000,00
8.	921	92109	6227 6229	Utworzenie izby pamięci	GOK „Perła” w Nowinach	130 000,00
						40 000,01
Razem:						1 510 447,01

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)	362 000,00
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:						817 000,00
ogółem dotacje celowe:						2 327 447,01

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Uzasadnienie

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 5 297 779,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z następujących tytułów:

- a) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000,00 zł;
- b) wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 239 551,98 zł;
- c) dochodów Żłobka Gminnego w Nowinach o kwotę 40 000,00 zł w związku z planowanym otwarciem nowej grupy żłobkowej od 01.09.2023 r.;
- d) dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach o kwotę 69 536,00 zł w związku z ich ponadplanowym wykonaniem;
- e) dotacji celowej w kwocie 3 264,00 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na „Obsługę komunikacyjną Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”;
- f) dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 300 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk: pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny”;
- g) dofinansowania zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Etap IV” - refundacja poniesionych wydatków w kwocie 884 409,36 zł;
- h) dofinansowania zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” - refundacja poniesionych wydatków w kwocie 2 185 771,35 zł;
- i) dofinansowania zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny” w kwocie 491 991,90 zł, w tym kwota 241 400,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków;

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 5 297 779,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na:

- a) opracowanie projektów planów, strategii, studiów, analiz i innych opracowań dotyczących Gminy Nowiny o kwotę 28 200,00 zł;
- b) wydatki Żłobka Gminnego w Nowinach w kwocie 207 000,00 zł i Przedszkola Samorządowego w Nowinach w kwocie 50 000,00 zł w związku z planowanym otwarciem nowej grupy żłobkowej od 01.09.2023 r.;
- c) wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w kwocie 69 536,00 zł;

- d) wprowadzenie dotacji celowej dla Gminy Kielce dla zadania pod nazwą „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni” polegającego na organizacji lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce-Park Etnograficzny w Tokarni-Kielce w wysokości 3.264,00 zł;
- e) wprowadzenie zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1” z kwotą finansowania zadania w 2023 r. w wysokości 6 000,00 zł;
- f) wprowadzenie zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny” z kwotą finansowania zadania w 2023 r. w wysokości 20 000,00 zł;
- g) zwiększenie planowanych nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny” o kwotę 198 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2023 r. w wysokości 778 000,00 zł, oraz wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowiny na lata 2023-2032 nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2024 r. w wysokości 20 000,00 zł;
- h) zwiększenie planowanych w 2023 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Budowa dróg gminnych (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny” o kwotę 294 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2023 r. w wysokości 5 994 000,00 zł;
- i) zwiększenie planowanych w 2023 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie” o kwotę 4 970 000,00 zł, w tym środki własne w kwocie 3 670 000,00 zł, dotacje i środki pochodzące z innych źródeł w kwocie 1 300 000,00 zł, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2023 r. w wysokości 4 990 000,00 zł i w 2024 r. w wysokości 2 000 000,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2020-2024;
- j) zwiększenie wydatków o kwotę 182 000,00 zł na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

3. Zmniejszyć planowane nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny” o kwotę 713 475,41 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2023 r. w wysokości 41 160,99 zł.

4. Dokonać przeniesienia planowanych dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

5. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe w kwocie 16 745,00 zł na program „Korpus Wsparcia Seniora” w związku ze zmianą kwoty dofinansowania i zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk