

UCHWAŁA NR RG-LXVI/762/23
RADY GMINY NOWINY

z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270 ze 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 1 672 397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 672 397,00 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 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między paragrafami, działami i rozdziałami 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-LXVI/762/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 29 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 144 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 80 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 80 000,00
		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	- 80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 266,86
	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	13 266,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 266,86
758			Różne rozliczenia	216 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 950,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 458,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	175 458,00
801			Oświata i wychowanie	557 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 460,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80104		Przedszkola	527 544,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 138,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 002,00

	80120		Licea ogólnokształcące	17 400,00
		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	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 700,00
	85395		Pozostała działalność	749 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 730,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 730,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
855			Rodzina	71 073,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 073,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 342 214,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 462 214,86
		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	- 1 462 214,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 90 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 90 000,00
		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	- 90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00
Razem:				1 672 397,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-LXVI/762/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 29 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-140 637,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-193 637,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-130 051,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 266,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 120,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 437,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 204,91
		4260	Zakup energii	-4 989,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 566,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	-18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-18 000,00
801			Oświata i wychowanie	751 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
	80104		Przedszkola	203 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 434,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 700,00
	85395		Pozostała działalność	749 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 130,00
855			Rodzina	84 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 360,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 487,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	211 637,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 051,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 266,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 437,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,91
		4260	Zakup energii	4 989,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00
Razem:				1 672 397,00

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	194 477,00	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	276 014,50	65 000,00	0,00	65 000,00				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	24 164 775,28	8 090 909,99	0,00	5 840 909,99		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	1 932 914,01	1 721 149,63	0,00	874 112,02			847 037,61	Urząd Gminy
9.2.	900.	90095.	Przebudowa placu handlowego w Nowinach	877 000,00	796 226,87	0,00	300 226,87			496 000,00	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	2 809 914,01	2 517 376,50	0,00	1 174 338,89			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	7 130 737,60	4 990 000,00	1 639 641,59	350 358,41		3 000 000,00		Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	7 645 125,53	5 030 000,00	1 639 641,59	390 358,41		3 000 000,00		
			Razem inwestycje	37 311 749,29	16 792 665,09	1 639 641,59	8 109 393,99		5 370 000,00	1 673 629,51	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG-LXVI/762/23
Rady Gminy Nowiny
z dnia 29 listopada 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	351 959,06	40 000,00	98 997,10		212 961,96		Urząd Gminy
	010.	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	351 959,06	40 000,00	98 997,10		212 961,96		
2.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych	460 000,00	27 251,80	232 748,20		200 000,00		Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00	27 251,80	232 748,20		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	12 835,00	0,00	12 835,00				Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	12 835,00	0,00	12 835,00				
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	14 701,29	35 298,71				Przedszkole Samorządowe w Nowinach
	801.	80104.	Przedszkola	50 000,00	14 701,29	35 298,71				
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	5 000,00	0,00	5 000,00				Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00				
9.1.	900	90095.	Rozbudowa altany grillowej w msc. Sitkówka	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00				
10.1	921.	92195.	Utworzenie miejsca pamięci Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w gminie Nowiny	161 000,00	32 200,00	0,00		128 800,00		Urząd Gminy
	921.	92195.	Pozostała działalność	161 000,00	32 200,00	0,00		128 800,00		
Razem zadania inwestycyjne				1 108 794,06	182 153,09	384 879,01		541 761,96		
1.1.	600.	60016.	Zakup drogi dojazdowej z placem parkingowym na dz. 533/201 w msc. Nowiny	176 000,00	0,00	176 000,00				Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	176 000,00	0,00	176 000,00				
2.1.	700.	70005.	Zakup gruntów pod drogę dz. 533/201 w msc. Nowiny	80 000,00	0,00	80 000,00				Urząd Gminy
	700.	70005.	Zakup gruntów	80 000,00	0,00	80 000,00				
3.1.	801.	80148.	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w ZSP w Nowinach	22 000,00	0,00	22 000,00				Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
4.1.	801.	80148.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	45 000,00	45 000,00	0,00				Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
	801.	80148.	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	45 000,00	22 000,00				

4.1.	900.	90095.	Zakup wiaty śmietnikowej na dz. 533/201 w msc. Nowiny	29 000,00	0,00	29 000,00				Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00				
Razem zakupy				<u>352 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>307 000,00</u>				
Ogółem				<u>1 460 794,06</u>	<u>227 153,09</u>	<u>691 879,01</u>		<u>541 761,96</u>		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Uzasadnienie

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 1 672 397,00 zł, w tym:

a) zwiększenia:

- w kwocie 216 408,00 zł z tyt. otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r.;
- w kwocie 649 237,00 zł z tyt. zwiększenia dochodów jednostek oświatowych w związku z ich ponadplanowym wykonaniem;
- w kwocie 749 700,00 zł z tytułu środków z COVID-19 na rekompensaty;
- w kwocie 13 266,86 zł z tytułu ponadplanowego wykonania dochodów z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w kwocie 120 000,00 zł z tytułu otrzymania refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r.;
- w kwocie 1 700 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu na rozbudowę centrum sportowego w Nowinach.

b) zmniejszenia w łącznej kwocie 1 776 214,86 zł ze względu na przesunięcie terminu wypłaty środków na rok 2024;

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 672 397,00 zł, w tym na:

- planowane wydatki budżetowe podległych jednostek o kwotę 909 087,00 zł;
- planowane wydatki w kwocie 749 700,00 zł na wypłatę rekompensat - środki z COVID-19;
- zwrot środków do ŚUW w Kielcach w kwocie 13 610,00 zł.

3. W załączniku nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2023 roku" dokonano następujących zmian:

1) Zmiana sposobu finansowania zadania „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie” poprzez zmniejszenie finansowania zadania z dochodów własnych, kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 1 990 000,00 zł oraz zwiększenie finansowania z dotacji i środków pochodzących z innych źródeł (rządowy Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022) do kwoty 3 000 000,00 zł, przy niezminionej łącznej wysokości finansowania zadania w 2023r. w wysokości 4 990 000,00 zł.

2) Zmniejszenie planowanych w 2023r. nakładów finansowych na realizację zadania „Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” o kwotę 7 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2023 roku w wysokości 1 721 149,63 zł.

3) Zwiększenie planowanych w 2023r. nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa placu handlowego w Nowinach” o kwotę 7 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2023 roku w wysokości 796 226,87 zł.

4. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między paragrafami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk