

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINY**

z dnia 28 sierpnia 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. 609) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 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-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 484 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 484 758,00 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. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami 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.

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 28 sierpnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 205 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 205 442,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 205 442,00
750			Administracja publiczna	92 873,44
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 049,12
	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	1 355,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 355,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 694,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	292 694,00
758			Różne rozliczenia	64 077,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 077,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 688,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 389,08
801			Oświata i wychowanie	239 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	238 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00
Razem:				484 758,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
600			Transport i łączność	-45 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-45 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 442,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	-4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-9 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-9 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 000,00
Razem:				484 758,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 28 sierpnia 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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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			
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	9 817 302,96	180 000,00	180 000,00					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	50 000,00	50 000,00					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.	358 130,00	300 000,00	300 000,00					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.	Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	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	938 640,00	516 500,00	516 500,00					Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	23 461 992,08	2 249 709,80	1 837 300,80			412 409,00		
4.1.	750.	75023.	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego	290 000,00	270 000,00	177 126,56			92 873,44		Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin	290 000,00	270 000,00	177 126,56			92 873,44		

5.1.	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					
6.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny	627 085,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
	754.	75495.	Pozostała działalność	627 085,00	150 000,00	150 000,00					
7.1.	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
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 980,40	150 796,00	150 796,00					
8.1.	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					
9.1.	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
9.2.	926.	92601.	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko	326 446,93	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 25 000,00 zł
9.3.	926.	92601.	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach	2 100 000,00	2 000 000,00	201 000,00			1 799 000,00		Urząd Gminy
9.4.	926.	92601.	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie	7 330 737,60	2 300 000,00	444 300,00			1 855 700,00		Urząd Gminy
9.5.	926.	92601.	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny	677 910,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	10 620 423,93	4 429 503,10	774 803,10			3 654 700,00		
			Razem inwestycje	37 182 215,91	8 298 206,90	4 138 224,46			4 159 982,44		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 28 sierpnia 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	620 000,00	520 000,00			100 000,00		Urząd Gminy
	010.	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	620 000,00	520 000,00			100 000,00		
2.1.	010.	01044.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych	593 916,80	485 000,00			108 916,80		Urząd Gminy
	010.	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 916,80	485 000,00			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.	600.	60016.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy

	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00				
5.1.	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				
6.1.	750.	75095.	Cyberbezpieczny Samorząd	356 644,52	71 328,72			285 315,80	Urząd Gminy
	750.	75095.	Pozostała działalność	356 644,52	71 328,72			285 315,80	
7.1.	801.	80101.	Wykonanie bramy wjazdowej wraz z przerobieniem plotu, poszerzenie wjazdu i rozbudowa parkingu	59 500,00	59 500,00				Szkoła Podstawowa w Nowinach
7.2.	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				
8.1.	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				
9.1.	900.	90015.	Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
9.2.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej w m. Zgórsko, gm. Nowiny	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 24 000,00 zł
9.3.	900.	90015.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9.4.	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
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	63 000,00				
10.1.	926.	92601.	Modernizacja boiska dla najmłodszych dzieci na terenie placu zabaw w m. Nowiny	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00				

Razem zadania inwestycyjne				<u>1 973 561,32</u>	<u>1 479 328,72</u>			<u>208 916,80</u>	<u>285 315,80</u>	
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					
2.1.	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					
Razem zakupy				<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>					
Ogółem				<u>2 021 561,32</u>	<u>1 527 328,72</u>			<u>208 916,80</u>	<u>285 315,80</u>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowiny
 z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	1 194 567,00
2.	600	60004	2310	Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni	Miasto Kielce	4 992,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny	Powiat Kielecki	22 262,00
4.	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach	Powiat Kielecki	397 244,00
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	Powiat Kielecki	25 000,00
6.	700	70001	6210	Zakup kosiarki samojezdnej Rider Husqvarna R 316TX AWD wraz z osprzętem	ZGKiM w Nowinach	55 000,00
7.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Nowinach	26 332,00
8.	900	90015	6300	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny	Powiat Kielecki	3 138,00

9.	921	92109	2800	Dotacja na organizację imprez kulturalnych	GOK „Perła” w Nowinach	150 000,00
Razem:						1 878 535,00
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)	200 000,00
2.	900	90095	6230	Dotacja na zakup i montaż naziemnych zbiorników do zbierania wód opadowych na terenie Gminy Nowiny	osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)	10 000,00
3.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	792 000,00
Razem:						1 008 000,00
ogółem dotacje celowe:						2 886 535,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 484 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) zwiększenia:

- o kwotę 92 873,44 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania „Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego”;

- o kwotę 1 355,12 zł z tyt. wpływów z podatku rolnego oraz o kwotę 292 694,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów;

- o łączną kwotę 64 077,44 zł z tyt. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

- z tyt. ponadplanowego wykonania dochodów przez ZPO w Bolechowicach o kwotę 1 200,00 zł oraz przez CUW w Nowinach o kwotę 238 000,00 zł;

b) zmniejszenie o kwotę 205 442,00 zł środków z tyt. dofinansowania zadania „Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie”.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 484 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) zwiększenie 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 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 3.1., o kwotę 160 000,00 zł, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 180 000,00 zł;

b) zmiana sposobu finansowania w 2024 r. zadania „Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie”, Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 3.8., poprzez zmniejszenie finansowania zadania z dotacji i środków pochodzących z innych źr. (kol.10) o kwotę 205 442,00 zł do kwoty 412 409,00 zł, oraz zmniejszenie całkowitej kwoty finansowania tego zadania w 2024 r. o kwotę 205 442,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 608 209,80 zł;

c) zmiana sposobu finansowania w 2024 r. zadania „Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynku Urzędu Gminy Nowiny” Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, Lp. 4.1., poprzez zwiększenie kwoty finansowania tego zadania o kwotę 70 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 270 000,00 zł, w tym dochody własne jst w wysokości 177 126,56 zł oraz dotacje i środki pochodzące z innych źr. w wysokości 92 873,44 zł, oraz zmianę nazwy zadania na „Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego”;

d) wprowadzenie do budżetu na 2024 r., Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku, nakładów na finansowanie zadania „Wykonanie toru „pumptrack” w m. Nowiny” z kwotą finansowania tego zadania w 2024 r. w wysokości 10 000,00 zł;

e) zwiększenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych”, Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r., Lp. 2.1., o kwotę 35 000,00 zł z dochodów własnych jst, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 593 916,80 zł;

f) zwiększenie planowanych w 2024 r. nakładów finansowych na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych”, Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r., Lp. 1.1., o kwotę 120 000,00 zł z dochodów własnych jst, do łącznej kwoty finansowania zadania w 2024 r. w wysokości 620 000,00 zł;

g) zwiększenie o kwotę 239 200,00 zł wydatków jednostek budżetowych, w tym 238 000,00 zł w celu przekazania 25% odpisu na ZFŚS w związku z jego wzrostem w 2024 roku;

h) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowej stawki na zaopatrzenie w wodę przeznaczone na cele przeciwpożarowe;

i) zwiększenie wydatków budżetowych na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o kwotę 6 000,00 zł.

3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.