

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku " do uchwały nr XLV/324/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r." do uchwały nr XLV/324/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf nr 3 uchwały nr XLV/324/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 920 837,31 zł., którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1. pożyczki długoterminowej - 2 920 837,31 zł."

§ 6. Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." do uchwały nr XLV/324/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Do paragrafu 9 uchwały nr XLV/324/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok dodaje się ustęp 2 w brzmieniu "2. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 586 453,00 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym
Korczynie

Paweł Kulik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 721 103,79	253 087,16	5 974 190,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 612,79	253 087,16	1 192 699,95
		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	46 836,46	223 000,00	269 836,46
		2059	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	6 318,92	30 087,16	36 406,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 473 478,88	-3 586 453,00	10 887 025,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 765 230,00	-3 586 453,00	9 178 777,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 625 230,00	-3 586 453,00	38 777,00
Razem:				58 596 626,75	-3 333 365,84	55 263 260,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 726,79	23 370,00	747 096,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	13 530,00	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 840,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
750			Administracja publiczna	6 482 146,36	-49 572,84	6 432 573,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 653,61	-49 572,84	5 861 080,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 972,26	-14 572,84	278 399,42
855			Rodzina	6 018 385,84	274 290,00	6 292 675,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 096 330,50	274 290,00	1 370 620,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 836,46	223 000,00	269 836,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888,21	51 290,00	62 178,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 478,61	5 000,00	1 677 478,61
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				57 931 011,06	253 087,16	58 184 098,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
wydatki bieżące														
1	855	85516	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Korczyn w ramach programu "Aktywny maluch"	332 544,67	332 014,67	25 772,13					A B C D	36 406,08	269 836,46	UMiG Nowy Korczyn
2	921	92109	Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce	16 313,30	16 313,30	5 933,15					A B C		10 380,15	UMiG Nowy Korczyn

											D			
			razem	348 857,97	348 327,97	31 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00		36 406,08	280 216,61	
wydatki majątkowe														
1	600	60016	Przebudowa dróg w m. Sępiczów, Winiary Wiślickie, Ostrowce oraz remont drogi gminnej nr 353045T Kawęczyn Górnówola na terenie Gminy Nowy Korczyn	1 281 903,63	537 923,00	211 765,00					A B C D		326 158,00	UMiG Nowy Korczyn
2	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Nowy Korczyn	600 880,47	589 880,47	88 482,09					A B C D		501 398,38	UMiG Nowy Korczyn
3	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Biotnowola	596 885,00	585 885,00	87 882,77					A B C D		498 002,23	UMiG Nowy Korczyn
4	801	80195	Modernizacja schodów i przebudowa wejść do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie	82 000,00	82 000,00	82 000,00					A B C D			UMiG Nowy Korczyn
5	801	80195	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn	3 797 462,93	1 973 650,80	296 047,62					A B C D		1 677 603,18	UMiG Nowy Korczyn
6	855	85516	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Korczyn w ramach programu "Aktywny maluch"	1 122 501,83	1 038 605,83	152 148,42					A B C D	105 382,89	781 074,52	UMiG Nowy Korczyn
7	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Korczyn	11 637 604,79	11 537 604,79	1 112 374,79			3 586 453,00	3 586 453,00	A B C D		38 777,00	UMiG Nowy Korczyn
											A	6 800 000,00		

8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	883 227,02	303 198,88	178 554,84					B C D	124 644,04	UMiG Nowy Korczyn	
9	900	90015	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn	512 900,00	457 550,00	50 000,00					A B C D	407 550,00	UMiG Nowy Korczyn	
10	921	92109	Przebudowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ostrowce	317 805,73	305 805,73	111 221,54					A B C D	194 584,19	UMiG Nowy Korczyn	
11	921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza matki Boskiej i św. Józefa w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie	510 204,00	260 204,00	10 204,00					A B C D	250 000,00	UMiG Nowy Korczyn	
11	926	92601	Nadbudowa budynku zespołu szatniowo - administracyjnego kompleksu stadionu w Nowym Korczynie	1 497 380,40	1 334 000,00	29 000,00					A B C D	1 305 000,00	UMiG Nowy Korczyn	
12	926	92695	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota- Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	315 000,00	315 000,00	315 000,00					A B C D		UMiG Nowy Korczyn	
			razem	23 155 755,80	19 321 308,50	2 724 681,07	0,00	0,00	3 586 453,00	3 586 453,00		8 867 932,89	4 142 241,54	
Ogółem				23 504 613,77	19 669 636,47	2 756 386,35	0,00	0,00	3 586 453,00	3 586 453,00		8 904 338,97	4 422 458,15	x

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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	010	01043	Opracowanie dokumentacji do zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w celu zwiększenia efektywności dostaw wody oraz poprawy jej jakości	13 530,00	13 530,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowce"	9 840,00	9 840,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

1	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn	1 472 950,00	137 000,00				A B C D	1 335 950,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
2	600	60016	Zakup maszyn do bieżącego utrzymania dróg	270 000,00	13 500,00				A B C D	256 500,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
3	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych terenie gminy Nowy Korczyn	200 000,00	200 000,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
4	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	303 379,50					A B C D		303 379,50	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
5	851	85154	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Strożyska	30 900,00	30 900,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
6	900	90002	Zakup samochodu na potrzeby PSZOK	55 000,00	55 000,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
7	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne na terenie gminy Nowy Korczyn	14 760,00	14 760,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
8	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w m. Łęka	31 500,00	31 500,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
8	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację muszli koncertowej	5 000,00	5 000,00				A B C D			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				2 406 859,50	511 030,00	0,00	0,00	0,00		1 592 450,00	303 379,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 127 337,31
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	3 586 453,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	420 577,93
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	120 306,38
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 206 500,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	906 500,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	324 400,25
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych, w tym:	§ 992	300 000,00
2.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	300 000,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

.....

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą:

1) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 253 087,16 zł w związku z realizowanym programem "Aktywny Maluch",

2) zabezpieczenia środków finansowych na:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki w ramach konkursu z Krajowego Planu Odbudowy na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowce - 9 840,00 zł,

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki z Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu "Modernizacja sieci wodociągowej w celu zwiększenia efektywności dostaw wody oraz poprawy jej jakości" - 13 530,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację muszli koncertowej - 5 000,00 zł,

3) zmniejszenia dochodów o kwotę 3 586 453,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Korczyn". Dochody te stanowią refundację poniesionych wydatków i planuje się że wpłyną do budżetu po zakończeniu realizacji projektu tj. w roku 2025. Na pokrycie wydatków podlegających refundacji planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3 586 453,00 zł.

W wyniku tej zmiany w budżecie gminy powstał deficyt w kwocie 2 920 837,31 zł.