

UCHWAŁA NR XLII/277/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10; art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **27 633 996,39 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **24 086 408,63 zł**,

b) dochody majątkowe – **3 547 587,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **31 011 995,02 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **24 475 598,26 zł**,

b) wydatki majątkowe – **6 536 396,76 zł**; ust. 4 „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2 993 642,76 zł**:

a) wydatki bieżące – **55 146,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 938 496,76 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik o limitach wydatków jednorocznych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/277/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 104 000,00	-1 100 000,00	4 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 261 778,44	130 848,00	10 392 626,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 066 867,00	130 848,00	4 197 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 867,00	130 848,00	4 197 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 155,00	0,00	3 043 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 730 075,00	0,00	1 730 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 075,00	21 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 075,00	-21 075,00	9 000,00
Razem:				28 603 148,39	-969 152,00	27 633 996,39

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/277/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 597 135,00	-1 383 622,84	1 213 512,16
	60016		Drogi publiczne gminne	231 650,00	-16 182,84	215 467,16
		4270	Zakup usług remontowych	59 950,00	-16 182,84	43 767,16
	60017		Drogi wewnętrzne	305 760,00	150 000,00	455 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 517 440,00	-1 517 440,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 440,00	-1 517 440,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 312 744,20	1 000,00	3 313 744,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	100 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 853 022,00	163 470,84	10 016 492,84
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 689,00	130 848,00	7 442 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 659,00	130 848,00	3 244 507,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	534 253,00	32 622,84	566 875,84
		4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	32 622,84	350 122,84
926			Kultura fizyczna	86 900,00	150 000,00	236 900,00
	92695		Pozostała działalność	4 200,00	150 000,00	154 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				31 981 147,02	-969 152,00	31 011 995,02

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.	850 000,00	425 000,00	425 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)	1 425 000,00	475 000,00	475 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	35 595,00	13 836,00					A. B. C. D.	3 264,00	18 495,00
razem				2 338 574,00	935 595,00	913 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	18 495,00	
wydatki majątkowe													
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	300 000,00	150 000,00	72 403,00					A. B. C. D.	77 597,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	370 000,00	178 593,00					A. B. C. D.	191 407,00	Urząd Gminy

3.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice	6 000 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	1 124 000,00	290 059,00					A. B. C. D.	833 941,00	Urząd Gminy
5	750	75095	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	100 000,00	100 000,00		100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 247 967,79	1 050 000,00	553 226,80	121 027,20				A. B. C. D.	375 746,00	Urząd Gminy
7.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 800 000,00	1 794 900,00	94 900,00					A. B. C. D.	1 700 000,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	135 838,00	88 038,00	34 220,00					A. B. C. D.	8 073,00	45 745,00 Urząd Gminy
9.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	3 350 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				21 720 805,79	5 006 938,00	1 553 401,80	221 027,20	0,00	0,00	0,00		1 977 077,00	1 255 432,00
Ogółem				24 059 379,79	5 942 533,00	2 467 237,80	221 027,20	0,00	0,00	0,00		1 980 341,00	1 273 927,00 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: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice	90 000,00	90 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice	50 000,00	50 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76					A. B. C D	126 458,76	Urząd Gminy	
6.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowanie	14 000,00	14 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	120 000,00		120 000,00			A. B. C D		Urząd Gminy	
8.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy	
9.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy	

10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości NowaWieś - kolonia Ignaców	52 000,00	52 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
12.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
13.	900	90095	Zakup posypywarki	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
Ogółem				819 458,76	573 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	126 458,76	x

¹ Wykazać m. in. 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: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					504 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice	600	60014			500 000,00	6300									500 000,00	500 000,00			
2. Dotacja dla gminy Sędziszów : Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.	600	60017			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
3. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
Ogółem			0,00		504 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						705 000,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	500 000,00
2.	600	60017	2710	Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.	Gmina Sędziszów	3 000,00
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
4.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						77 000,00
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	24 000,00
2.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)	53 000,00
Ogółem						782 000,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 969 152,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejszenie o kwotę 1 100 000,00 zł planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej pn. „Przebudowę dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;
- b) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 130 848,00 zł zwiększa się - wpływ części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r.
- c) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się przeniesienia kwoty 21 075,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - zmiana dotyczy zróżnicowania podziału środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 969 152,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 16 182,84 zł środki, które stanowią oszczędności po realizowanym i zakończonym zdaniu pn. „Remont drogi w miejscowości Zagórze-Kieszki”; w rozdziale 60017 wprowadza się na podstawie otrzymanej promesy wstępnej środki w wysokości 150 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w rozdziale 60078 znosi się z planu wydatków kwotę 1 517 440,00 zł zabezpieczoną na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;
- b) w dziale 750 rozdziale 75075 wprowadza się środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego na organizację XVIII Dożynek Powiatowych;
- c) w dziale 757 rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę 100 000,00 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z intensywnym wzrostem stawki procentowej WIBOR;
- d) w dziale 801 rozdziale 80101 w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wprowadza się kwotę 130 848,00 zł z przeznaczeniem na realiację podwyżek dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę 32 622,84 zł wydatki na zakup usług pozostałych na realizację nowego postępowania "Dowóz uczniów do placówek oświatowych w gminie Nagłowice w roku szkolnym 2022/2023";
- e) w dziale 926 rozdziale 92695 wprowadza się na podstawie otrzymanej promesy wstępnej środki w wysokości 150 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury sportowej - boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,

Ponadto w dziale 900 rozdziale 90095 dokonuje się zmiany tj. znosi się środki w wysokości 65 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. „Zakup samochodu brygadowego”, jednocześnie zabezpieczając tą samą kwotę na realizację nowego zadania pn. " Zakup posypywarki".