

UCHWAŁA NR XLIV/293/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 29 września 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, 10, art. 214 pkt. 1, 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 2022 poz. 1634 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 **33 589 739,54 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **28 911 542,74 zł**,

b) dochody majątkowe – **4 678 196,80 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 **36 968 858,36 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **29 374 297,87 zł**,

b) wydatki majątkowe – **7 594 560,49 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 **2 872 615,56 zł**:

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

b) wydatki majątkowe – **2 817 469,56 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 379 118,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **0,00 zł**;

2) 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 w kwocie **494 492,22 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 884 626,60 zł**”.

4. § 3 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 609 118,82 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 230 000,00 zł** z tytułów wymienionych **w załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody w kwocie **95 512,19 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie **101 146,82 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn.zm.) oraz przychody w kwocie **5 634,63 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych określonych w art. 18² wskazanej ustawy.

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

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

8. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **51 961,00 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/293/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 września 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 555 585,46	9 007,73	4 564 593,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 834,46	9 007,73	201 842,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 504,46	9 007,73	23 512,19
758			Różne rozliczenia	10 549 046,80	25 343,00	10 574 389,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 245 080,00	25 343,00	4 270 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 080,00	25 343,00	4 270 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 299,00	4 590 000,00	4 771 299,00
	85395		Pozostała działalność	181 299,00	4 590 000,00	4 771 299,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 155,00	-421 147,00	2 622 008,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 730 075,00	-332 000,00	1 398 075,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-332 000,00	1 368 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 500,00	-89 147,00	24 353,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	7 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00	-96 247,00	17 253,00
Razem:				29 386 535,81	4 203 203,73	33 589 739,54

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/293/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 września 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 288 781,70	-282 466,20	1 006 315,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 510,00	-273 173,00	245 337,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-273 173,00	226 827,00
	60017		Drogi wewnętrzne	537 760,00	-9 293,20	528 466,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	-9 293,20	466 706,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 432,00	108 000,00	1 833 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 654 362,00	108 000,00	1 762 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 086 200,99	25 343,00	10 111 543,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 440 027,00	15 206,00	7 455 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	-20 000,00	21 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 297,00	15 206,00	3 249 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 810,00	10 137,00	323 947,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 710,00	10 137,00	197 847,00
851			Ochrona zdrowia	146 959,09	9 007,73	155 966,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 139,09	9 007,73	97 146,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 600,00	22 600,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 504,46	5 407,73	32 912,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 299,00	4 590 000,00	4 771 299,00
	85395		Pozostała działalność	181 299,00	4 590 000,00	4 771 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 362,00	38 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 698,00	6 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	940,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 840,00	-393 391,00	3 523 449,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 798 900,00	-300 000,00	1 498 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	32 000,00	126 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-332 000,00	1 368 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 250,00	-93 391,00	27 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 250,00	-93 391,00	27 859,00
Razem:			32 912 364,83	4 056 493,53	36 968 858,36

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						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	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				
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 Nagłowiceoraz 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	97 830,39	97 830,39		97 830,39				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	650 472,80	121 027,20				A. B. C. D.	278 500,00	Urząd Gminy	
7.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 500 000,00	1 494 900,00	126 900,00					A. B. C. D.	1 368 000,00	Urząd Gminy	
8.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w	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	0,00	150 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
razem				21 418 636,18	4 704 768,39	1 532 647,80	368 857,59	0,00	0,00	0,00		1 376 073,00	1 427 190,00	
Ogółem				23 757 210,18	5 640 363,39	2 446 483,80	368 857,59	0,00	0,00	0,00		1 379 337,00	1 445 685,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

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	40 706,80	40 706,80			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	276 000,00	231 000,00				A. B. 45 000,00 C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	14 269,54	14 269,54				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.	754	75412	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach	35 000,00	20 000,00			.	A. B. 15 000,00 C. D.		Urząd Gminy	
8.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 500 000,00	130 000,00			.	A. B. C. D. 1 370 000,00		Urząd Gminy	
9.	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	
10.	801	80101	Zakup wykładziny ochronnej na zabezpieczenie posadzki sportowej na hali gimnastycznej w ZPO Warzyn Pierwszy	20 000,00	20 000,00				A. B. C D		ZPO Warzyn	

11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	9 739,00	9 739,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec	41 817,00	41 817,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	22 557,00	22 557,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości NowaWież - kolonia Ignaców	48 887,00	48 887,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90095	Zakup posypywarki	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				2 450 435,10	773 976,34	120 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 609 118,82
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	
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	4 114 626,60
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	494 492,22
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.ł	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 230 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	470 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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 spłata 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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		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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	13 760,00												
		4300		13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	7 100,00												
		4300		7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.			60 000,00		290 827,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 827,00	286 827,00	0,00	0,00	0,00
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice:					226 827,00										226 827,00	226 827,00			
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166T Nagłowice-Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul.Parkowa	600	60014			64 901,00	6300									64 901,00	64 901,00			
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168T Trzciniec-Krzcięcie polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec	600	60014			61 926,00	6300									61 926,00	61 926,00			
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice-Skroniów- Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
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 z samorządu województwa do: Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	600	60017	45 000,00	6630	45 000,00										45 000,00	45 000,00			

4. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
5.Dotacja z samorządu województwa do: Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach	754	75412	15 000,00	6630	15 000,00										15 000,00	15 000,00			
Ogółem			60 000,00		290 827,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 827,00	286 827,00	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						431 827,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul. Parkowa 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168T Trzciniec- Krzcieńce polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice- Skroniów- Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	226 827,00 64 901,00 61 926,00 100 000,00
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						79 530,00
1.	754	75412	6230	Zakup i montaż bramy segmentowej wraz z automatyką do strażnicy OSP w Trzcińcu	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu	2 530,00
2.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	24 000,00
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wylonionego 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						511 357,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę

4 203 203,73 zł

a) w dziale 756 rozdziale 75618 zwiększa się dochody o kwotę 9 007,73 zł jako wpływ z opłaty o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;

b) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 25 343,00 zł zwiększa się - wpływ części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r. - środki przyznane na wynagrodzenie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia tej grupy nauczycieli;

c) w dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się dochody w wysokości 4 590 000,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego;

d) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 332 000,00 zł zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”. W rozdziale 90026 wprowadza się kwotę 7 100,00 zł stanowiącą dotację celową jaką gmina otrzyma z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nagłowice" zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto w rozdziale zmniejsza się dochody o kwotę 96 247,00 zł zaplanowane jako dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” oraz „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę

4 056 493,53 zł

a) w dziale 600 rozdziale 60014 zmniejsza się dotacja celowa o wartość 273 173,00 zł zabezpieczona na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice". W rozdziale 60017 o kwotę 9 293,20 zł zmniejsza się środki stanowiące oszczędności po zrealizowanym zadaniu pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice".

b) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie środków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP oraz o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych;

c) w dziale 801 rozdziałach 80101 oraz rozdziale 80103 zwiększenie środków o łączną kwotę 25 343,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w związku ze zmianą przepisów odnośnie średniego wynagrodzenia tej grupy nauczycieli. Ponadto w rozdziale 80101 dokonuje się zmiany kwoty 20 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wykładziny ochronnej na zabezpieczenie posadzki sportowej na hali gimnastycznej w ZPO Warzyn Pierwszy";

d) w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększenie środków o kwotę 9 007,73 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Powyższe środki pochodzą z wpływu opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;

e) w dziale 853 rozdziale 85395 zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 4 590 000,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2022 roku o dodatku węglowym;

f) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych o wartość 332 000,00 zł zabezpieczonych na realizację zadania

pn.„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” jednocześnie zwiększając wkład własny na to przedsięwzięcie o wartość 32 000,00 zł.

W rozdziale 90026 zmniejsza się środki o kwotę 93 391,00 zł zaplanowane na zakup usług związanych z realizacją „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” oraz „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.