

**UCHWAŁA NR XLVIII/317/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40) 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 XLVII/312/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **35 727 537,00 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **22 003 662,00 zł**,

b) dochody majątkowe – **13 723 875,00 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 wydatków budżetu gminy w wysokości **40 111 531,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **24 972 212,24 zł**,

b) wydatki majątkowe – **15 139 318,76 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 **3 495 732,76 zł**:

a) wydatki bieżące – **36 214,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 459 518,76 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 383 994,00 zł**, którego źródłem sfinansowania są przychody pochodzące z :

1) kredytów w kwocie **1 316 543,79 zł**

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 880 796,19 zł**

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **134 693,76 zł**.

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości **51 960,26 zł**

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

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 243 994,00 zł**

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **860 000,00 zł** z tytułów wymienionych w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/317/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 stycznia 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 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	4 680 122,00	1 740,00	4 681 862,00
	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	1 853 540,00	1 740,00	1 855 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 520,00	1 740,00	3 260,00
852			Pomoc społeczna	363 865,00	0,00	363 865,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 856,00	1 000,00	37 856,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00	327 420,00	428 400,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	327 420,00	428 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 980,00	327 420,00	428 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 050,00	60 000,00	1 401 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Razem:				35 338 377,00	389 160,00	35 727 537,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/317/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 stycznia 2023 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 800,00	740,00	3 540,00
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	740,00	3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	740,00	3 540,00
852			Pomoc społeczna	1 287 196,00	1 000,00	1 288 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980,00	427 380,00	528 360,00
	85395		Pozostała działalność	100 980,00	427 380,00	528 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	419 000,00	518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,00	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 380,00	3 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	1 000,00	1 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 928,00	60 000,00	2 487 928,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Razem:				39 622 411,00	489 120,00	40 111 531,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 243 994,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 316 543,79
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 740 796,19
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	51 960,26
9.	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	
10.	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	134 693,76
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		860 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	860 000,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie Gminy Nagłowice w następujący sposób:

1) zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 389 160,00 zł

- a) w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększa o kwotę 1 740,00 zł - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- b) w dziale 852 z rozdziału 85202 do rozdziału 85214 przenosi się kwotę 1 000,00 zł jako wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych;
- c) w dziale 853 rozdziale 85395 zabezpiecza się dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 327 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
- d) w dziale 900 rozdziale 90026 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł dotację 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”

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Nagłowice w następujący sposób:

1) zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 489 120,00 zł

- a) w dziale 020 rozdziale 02095 o kwotę 740,00 zł ulegają wzrostowi różne opłaty i składki w związku z zapłatą opłaty za dzierżawę i udostępnienie gruntów leśnych;
- b) w dziale 852 w rozdziale 85214 o kwotę 1 000,00 zł wzrost środków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych;
- c) w dziale 853 rozdziale 85395 zabezpiecza się dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 427 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków elektrycznych dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
- d) w dziale 900 rozdziale 90026 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł środki na zakup usług z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w Gminie Nagłowice na lata 2008-2032”.