UCHWAŁA NR XLIX/283/2018
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art.233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 24 625 487,81 zł ":

a) dochody bieżące – 20 327 043,37 zł,

b) dochody majątkowe – 4 298 444,44 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 607 979,57 zł:

a) wydatki bieżące – 19 288 079,91 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 319 899,66 zł; ust.4 „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 4 564 523,56 zł:

a) wydatki bieżące – 322 802,36 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 241 721,20 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

1. „Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 17 508,24 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 17 508,24 zł.

2. „Przychody budżetu w wysokości 1 022 491,76 zł , rozchody budżetu w wysokości 1 040 000,00 zł " zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 10 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 959 001,04 zł w tym :2.1) zaciągnięte kredyty - 959 001,04 zł

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2018 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4.

§ 9. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 434 359,76**	**- 100 719,56**	**1 333 640,20**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 658,00	- 100 719,56	1 044 938,44
		6257	Dotacje celowe 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	910 600,00	- 25 982,00	884 618,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 000,00	- 74 737,56	160 262,44
600			**Transport i łączność**	**943 513,00**	**20 000,00**	**963 513,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**338 235,00**	**292 802,36**	**631 037,36**
	80195		Pozostała działalność	0,00	292 802,36	292 802,36
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	290 635,62	290 635,62
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	2 166,74	2 166,74
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**292 802,36**	**- 292 802,36**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	292 802,36	- 292 802,36	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	290 635,62	- 290 635,62	0,00

		2059	Dotacje celowe 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	2 166,74	- 2 166,74	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 805 780,00**	**- 90 000,00**	**1 715 780,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	- 90 000,00	570 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	408 000,00	- 90 000,00	318 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**419 372,23**	**25 500,00**	**444 872,23**
	92195		Pozostała działalność	416 572,00	25 500,00	442 072,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	21 675,00	21 675,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	3 825,00	3 825,00
			Razem:	24 770 707,37	- 145 219,56	24 625 487,81

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 012 769,76**	**- 196 778,80**	**1 815 990,96**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00	- 196 778,80	1 473 221,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 600,00	- 40 298,35	770 301,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 400,00	- 156 480,45	692 919,55
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**208 766,00**	**10 000,00**	**218 766,00**
	40002		Dostarczanie wody	208 766,00	10 000,00	218 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 710 519,75**	**40 000,00**	**1 750 519,75**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 374,19	- 20 000,00	115 374,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 822,00	- 20 000,00	110 822,00
	60017		Drogi wewnetrzne	128 100,00	60 000,00	188 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	60 000,00	145 100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 846 791,00**	**45 000,00**	**1 891 791,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 400,00	45 000,00	184 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**286 000,00**	**0,00**	**286 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	0,00	286 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	6 000,00	286 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 045 205,00**	**402 302,36**	**6 447 507,36**
	80101		Szkoły podstawowe	3 228 229,96	76 500,00	3 304 729,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45 274,00	- 2 000,00	43 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	1 185 069,00	- 2 000,00	1 183 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 752,00	35 000,00	374 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 689,00	292 802,36	350 491,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 195,94	12 195,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,92	90,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 138,75	12 138,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,50	90,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 730,08	1 730,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,90	12,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 419,27	58 419,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,53	435,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 281,22	108 281,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,25	807,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 247,76	47 247,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352,24	352,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 622,60	50 622,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	377,40	377,40
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**292 802,36**	**- 292 802,36**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	292 802,36	- 292 802,36	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195,94	- 12 195,94	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,92	- 90,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 138,75	- 12 138,75	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,50	- 90,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 730,08	- 1 730,08	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90	- 12,90	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 419,27	- 58 419,27	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,53	- 435,53	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 281,22	- 108 281,22	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,25	- 807,25	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 247,76	- 47 247,76	0,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	352,24	- 352,24	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 622,60	- 50 622,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	377,40	- 377,40	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 664 457,00**	**19 000,00**	**2 683 457,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 811,83	89 000,00	418 811,83
		4300	Zakup usług pozostałych	62 016,99	10 000,00	72 016,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	- 70 000,00	610 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	- 90 000,00	318 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	20 000,00	292 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 340 823,00**	**30 000,00**	**1 370 823,00**
	92195		Pozostała działalność	534 500,00	30 000,00	564 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 225,00	7 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 775,00	2 775,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 450,00	14 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	5 550,00
926			**Kultura fizyczna**	**179 000,00**	**5 500,00**	**184 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 200,00	5 500,00	72 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 500,00	16 600,00
			Razem:	24 545 758,37	62 221,20	24 607 979,57

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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	12
			wydatki bieżące								
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	600 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	801	80195	Wiedza kluczem do sukcesu	492 246,81	292 802,36	0,00	0,00	0,00	A. 2 166,74 B. C. D.	290 635,62	Urząd Gminy
3.	921	92195	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ	90 000,00	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	A. 3 825,00 B. C. D.	21 675,00	Urząd Gminy
			razem	**1 182 246,81**	**558 802,36**	**240 500,00**	**0,00**	**0,00**	**5 991,74**	**312 310,62**	
			wydatki majątkowe								

1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 000 000,00	800 000,00	451 706,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	348 294,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	703 221,20	663 221,20	80 951,11	0,00	0,00	A. B. C. 160 262,44 D.	422 007,65	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice	1 313 335,00	725 000,00	264 283,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	460 717,00	Urząd Gminy
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758	275 000,00	249 700,00	28 750,00	0,00	0,00	A. 196 400,00 B. 24 550,00 C. D.		Urząd Gminy
6.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 600 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	900	90001	Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz	630 000,00	610 000,00	40 000,00			A. B. C. 252 000,00 D.	318 000,00	Urząd Gminy

9.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. D.	680 000,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	5 240 000,00	440 000,00	88 000,00	0,00	0,00	A. 22 000,00 B. C. D.	330 000,00	Urząd Gminy
12.	921	92195	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice	136 000,00	93 500,00	28 928,00			A. B. C. D.	64 572,00	Urząd Gminy
razem				**15 157 556,20**	**4 661 421,20**	**1 382 618,11**	**0,00**	**0,00**	**655 212,44**	**2 623 590,65**	
Ogółem				**16 339 803,01**	**5 220 223,56**	**1 623 118,11**	**0,00**	**0,00**	**661 204,18**	**2 935 901,27**	**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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Caców na odcinku dł. 60 mb i szer. 3,0 mb	18 581,00	18 581,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cierno pod Zdanowicami na odcinku dł. 200 mb i szer. 3,50 mb	45 826,00	45 826,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 351006T Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś na odcinku dł. 150 mb i szer. 3,50 mb	40 537,00	40 537,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

5.	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Drugi	15 501,00	15 501,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60016	Wykonanie chodnikaw miejscowości Warzyn Pierwszy	16 075,00	16 075,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zdanowice	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni drogi od Rejowca II do krzyża między polami kamieniem na odcinku dł. 160 mb i szer. 3,50 mb	15 100,00	15 100,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska")	130 000,00	90 000,00			A. B. 40 000,00 C. D.		Urząd Gminy
10.	700	70005	Wykup działki obok oczyszczalni ścieków w Nagłowicach	13 336,46	13 336,46			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	750	75022	Zakup sprzętu do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Brynica Mokra	14 700,00	14 700,00			A B. C. D		Urząd Gminy
13.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Deszno	25 000,00	15 000,00			A. B. 10 000,00 C. D.		Urząd Gminy

14.	926	92695	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzciniec	72 000,00	37 000,00			A. B. C. D.	35 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				**486 656,46**	**401 656,46**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 022 491,76
1.	Kredyty	§ 952	959 001,04
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	63 490,72
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 040 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 wkadów 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.																			
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice	600	60013			60 000,00	6300									60 000,00	60 000,00			
2. Dotacja do przebudowy drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec- Sędziszów	600	60014			36 600,00	6300									36 600,00	36 600,00			
3. Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 0208T polegajacej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn	600	60014			39 222,00	6300									39 222,00	39 222,00			
4. Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 0174T w miejscowości Zagórze	600	60014			35 000,00	6300									35 000,00	35 000,00			

5. Dotacja z samorządu województwa do przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska")	600	60017	40 000,00	6630	40 000,00										40 000,00	40 000,00			
6. Dotacja z powiatu do przebudowy drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758	600	60078	24 550,00	6300	24 550,00										24 550,00	24 550,00			
7. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
8.Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	921	92195			1 000,00	6300									1 000,00	1 000,00			
Ogółem			**64 550,00**		**237 372,00**		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 372,00**	**236 372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Nagłowicach
Nr XLIX/283/2018
z dnia 20.08.2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice	Województwo Świętokrzyskie	60 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec- Sędziszów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	36 600,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T polegajacej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	39 222,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T w miejscowości Zagórze	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	35 000,00
5.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacja na uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin	Dotacja dla gmin ościennych	50 000,00
7.	921	92195	6300	Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.)	40 000,00
Ogółem						**262 822,00**

UZASADNIENIE

1.Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 145 219,56 zł.

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszają się środki o 100 719,56 zł - na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dot. projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

b) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Jędrzejowskiego a zwiększa o kwotę 40 000,00 zł dotacja z budżetu samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową Nr OGR/9/2018 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec (sieńska)"

c) w dziale 900 rozdziale 90005zmniejsza się dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020o kwotę 90 000,00 dot. przedsięwzięcia "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz".

d) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 25 500,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego"Rybactwo i morze" pn. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność- Projekt z ikrą".

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 292 802,36 zł z działu 853 rozdziału 85395 do działu 801 rozdziału 80195 dotyczących realizacji projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu".

Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę wyniku budżetu.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 62 221,20zł.

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszają się środki o 196 778,80 zł - na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dot. projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

b) w dziale 400 rozdziale 40002 wzrost wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z prawidłową eksploatacją sieci wodociągowej.

c) w dziale 600 rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 204T Trzciniec-Sędziszów. W rozdziale 60017 o kwotę 60 000,00 zł zwiększają się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec (sieńska)"

d) w dziale 750 rozdziale 75022 zwiększenie wydatków o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i usług do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy,

e) W dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł a jednocześnie wzrost o 80 000,00 zł środków z przeznaczeniem na - na realizację projektu

objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dot. przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice - rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym". W rozdziale 80110 zmniejszają się o kwotę 2 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych a w rozdziale 80113 wzrost o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół.

f) w dziale 900 rozdziale 90001 wzrastają wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z siecią kanalizacyjną , o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy" zaś zmniejszają się o kwotę 21 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania "Zakup pomp do kanalizacji ciśnieniowej": w rozdziale 90005zmniejszają się o kwotę 70 000,00 zł wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dot. przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz".

g) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększają się o kwotę 30 000,00 zł - wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego"Rybactwo i morze" pn. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - Projekt z ikrą".

h) w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększają się o kwotę 5 500,00 zł - wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. ZPO Nagłowice).

Ponadto dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków środków w wysokości 292 802,36 zł z działu 853 rozdziału 85395 do działu 801 rozdziału 80195 dotyczących realizacji projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu", które nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.