

**UCHWAŁA NR XVI/116/2020  
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 21 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. 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 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 27 608 999,53 zł”:

- a) dochody bieżące – 23 404 831,93 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 204 167,60 zł.

**§ 4.** § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 785 035,53 zł:

- a) wydatki bieżące – 22 666 535,53 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 6 118 500,00 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 4 123 000,00 zł:
- a) wydatki bieżące – 0,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 4 123 000,00 zł.

**§ 5.** Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Szczepan Treter**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>887 434,00</b>	<b>546 086,00</b>	<b>1 433 520,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 434,00	546 086,00	1 431 520,00
		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	755 434,00	546 086,00	1 301 520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>682 036,00</b>	<b>922 036,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	682 036,00	922 036,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	682 036,00	922 036,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 680 058,00</b>	<b>41 837,60</b>	<b>2 721 895,60</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 837,60	41 837,60
		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	0,00	41 837,60	41 837,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 471,00</b>	<b>133 471,00</b>
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	53 471,00	128 471,00
		2058	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	45 450,35	45 450,35

		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	8 020,65	8 020,65
<b>Razem:</b>				26 285 568,93	1 323 430,60	27 608 999,53

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 707 088,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>2 097 088,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 000,00	390 000,00	2 055 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 434,00	64 411,00	819 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 566,00	325 589,00	1 233 155,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 045 880,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>1 950 880,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	905 000,00	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	905 000,00	1 205 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 721 192,00</b>	<b>28 430,60</b>	<b>7 749 622,60</b>
	80104		Przedszkola	720 070,00	28 430,60	748 500,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 430,60	78 430,60
<b>Razem:</b>				27 461 604,93	1 323 430,60	28 785 035,53

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

W ZIŁOY

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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 lipca 2019 r.do 30 czerwca 2020 r.	749 088,00	374 544,00	374 544,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	749 088,00	374 544,00	374 544,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				1 498 176,00	749 088,00	749 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe											
1.	010	01010	dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia	2 970 000,00	1 228 000,00	143 383,00	692 772,00	0,00	A. B. C. D.	391 845,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	1 400 000,00	825 000,00	182 206,00	214 794,00	0,00	A. B. C. D.	428 000,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -	300 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60017	Wypuk grunt pod drogę gminną nr 169	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 658 000,00	1 205 000,00	282 964,00	0,00		A. B. C. D.	922 036,00		Urząd Gminy
7.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	85 050,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	700	70005	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 830 000,00	100 000,00	61 430,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	28 570,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 900 000,00	1 870 000,00	53 826,00	268 470,00		A. B. C. D.		1 547 704,00	Urząd Gminy
11.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		75 000,00	Urząd Gminy
razem				16 262 050,00	5 589 000,00	1 009 809,00	1 176 036,00	0,00		932 036,00	2 471 119,00	
Ogółem				17 760 226,00	6 338 088,00	1 758 897,00	1 176 036,00	0,00		932 036,00	2 471 119,00	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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Zakup filtrów na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Brynica Mokra	15 500,00	15 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Budowa chodnika od kaplicy do przystanku autobusowego w miejscowości Warzyn Drugi	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	53 000,00	53 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	66 000,00	66 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	85 000,00	85 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	801	80101	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku ZPO Warzyn Pierwszy	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		ZPO Warzyn Pierwszy

8.	900	90095	Zakup przyczepy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zdanowice	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>446 500,00</b>	<b>446 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

## UZASADNIENIE

### **Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 1 323 430,60 zł**

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się zmian w dotacji celowej na współfinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 tj. zmniejsza się o kwotę 133 383,00 zł dotacja współfinansująca inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice” a zwiększa o kwotę 197 794,00 zł dotacja na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej”. Ponadto wprowadza się kwotę 481 675,00 zł stanowiącą kwotę refundacji za poniesione wydatki w poprzednim roku budżetowym w związku z rozliczeniem pierwszego etapu realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice”;
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększenie o kwotę 682 036,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;
- c) w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 41 837,60 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Powyższa kwota stanowi refundację za poniesione wydatki w poprzednim roku budżetowym;
- d) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 53 471,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 **Projekt z Ikrą**”, która stanowi refundację za poniesione wydatki w poprzednim roku budżetowym.

### **Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 1 323 430,60 zł.**

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększenie środków o kwotę 390 000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej”;
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększenie środków o kwotę 905 000,00 zł przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;
- c) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie środków o kwotę 28 430,60 zł przeznaczonych na zakup usług związanych z pokryciem kosztów dotacji na dziecko, które mieszka na terenie gm. Nagłowice a uczęszcza do przedszkola w sąsiadującej gminie ( zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty).