

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) 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 2021 poz. 305 z późn.zm) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/174/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **28 086 180,08 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **25 697 401,48 zł**,

b) dochody majątkowe – **2 388 778,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **28 947 144,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **25 191 763,15zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 755 381,20 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 **1 726 648,40 zł**:

a) wydatki bieżące – **0,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **1 726 648,40 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **860 964,27**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **310 896,28 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **550 067,99 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 920 964,27 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 060 000,00 zł** z tytułów wymienionych **w załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie **82 856,22 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 **82 856,22 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).

6. § 8 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: pkt. 2. „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł w tym: 2.1. kredyty w wysokości 0,00 zł w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p w kwocie 0,00 zł”; pkt. 3 „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **805 057,04 zł**, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty: **805 057,04 zł**.”

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

8. Załącznik o limitach wydatków jednorocznych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 4** 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 6** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 7** 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 XXXIV/225/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 listopada 2021r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 657 668,00 | -19 687,62 | 637 980,38 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 33 400,00 | -10 825,62 | 22 574,38 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 400,00 | -10 825,62 | 22 574,38 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 624 268,00 | -8 862,00 | 615 406,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 482 376,00 | -8 862,00 | 473 514,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 100 628,00 | -700 000,00 | 400 628,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 628,00 | -700 000,00 | 400 628,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 589 808,00 | 7 856,22 | 4 597 664,22 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 7 856,22 | 7 856,22 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 7 856,22 | 7 856,22 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 377 485,51 | 369 564,30 | 10 747 049,81 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 369 160,00 | 369 160,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 369 160,00 | 369 160,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 880 000,00 | 404,30 | 880 404,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 404,30 | 404,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 622 492,00 | -2 320,00 | 620 172,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 256 274,00 | -2 320,00 | 253 954,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 107 700,00 | 107 700,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 234 274,00 | -110 020,00 | 124 254,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 353 109,00 | -60 000,00 | 1 293 109,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 800,00 | -75 000,00 | 1 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 28 565 767,18 | -479 587,10 | 28 086 180,08 |

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 117 519,70 | -59 351,60 | 1 058 168,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 557 000,00 | -59 351,60 | 497 648,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 592,00 | -59 351,60 | 239 240,40 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 254 770,00 | -20 000,00 | 234 770,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 254 770,00 | -20 000,00 | 234 770,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 760 949,00 | 404,30 | 1 761 353,30 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 441 443,41 | 404,30 | 441 847,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 672,00 | 404,30 | 320 076,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 986 300,00 | -700 000,00 | 286 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 986 300,00 | -700 000,00 | 286 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 223 446,00 | 11 000,00 | 2 234 446,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 818 790,62 | 12 000,00 | 1 830 790,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 961,91 | 27 000,00 | 1 152 961,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 317 866,00 | -112 300,00 | 9 205 566,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 952 060,00 | -112 300,00 | 6 839 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 874 316,00 | -180 000,00 | 3 694 316,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 729 549,00 | -40 000,00 | 689 549,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 107 700,00 | 119 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 274,00 | -110 020,00 | 124 254,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 726,00 | 110 020,00 | 1 005 746,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 142 110,00 | 7 856,22 | 149 966,22 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 | 7 856,22 | 77 856,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 090,00 | 7 856,22 | 21 946,22 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 409 546,50 | -30 000,00 | 2 379 546,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 447 480,00 | -40 000,00 | 407 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 100,00 | 10 000,00 | 40 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 338 470,00 | -112 000,00 | 1 226 470,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 121 000,00 | -99 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -24 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 348 100,00 | -275 000,00 | 73 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 348 100,00 | -275 000,00 | 73 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | -275 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 30 236 535,43 | -1 289 391,08 | 28 947 144,35 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program | |
|-------------------|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|---|---|--|---|-------------|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (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 2020 r.do 30 czerwca 2021 r. | 773 280,00 | 386 640,00 | 386 640,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| 2. | 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 | |
| razem | | | | 1 623 280,00 | 811 640,00 | 811 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej | 940 648,40 | 495 648,40 | 99 652,40 | | | 0,00 | | A. B. C. D. | 139 588,00 | 256 408,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa zbiornika małej retencji | 300 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra) - dotacja dla powiatu - | 300 000,00 | 95 281,00 | 95 281,00 | | | 0,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60078 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 1 931 464,00 | 609 964,00 | 136 450,00 | | | | | A. B. C. D. | 473 514,00 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 5. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice | 1 247 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | A. B. C. D. | 0,00 | 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 | 2 198 418,00 | 1 130 000,00 | 125 746,00 | | | | | A. B. C. D. | 124 254,00 880 000,00 | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90005 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 8. | 921 | 92195 | Rewitalizacja Nagłowic- etap II | 4 740 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Gminy |
| razem | | | | 13 457 530,40 | 2 443 893,40 | 570 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 102,00 | 380 662,00 | |
| Ogółem | | | | 15 080 810,40 | 3 255 533,40 | 1 381 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 102,00 | 380 662,00 | 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 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | 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 §905¹ | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.² | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec | 25 255,00 | 25 255,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś | 31 231,00 | 31 231,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec | 46 403,00 | 46 403,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Żabieniec | 72 914,30 | 12 914,30 | 60 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy | 64 273,00 | 23 213,22 | 41 059,78 | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec | 67 000,00 | 44 425,62 | | | | A. B. 22 574,38 C. D. | | Urząd Gminy |
| 8. | 750 | 75023 | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|
| 9. | 754 | 75412 | Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 10. | 801 | 80101 | Zakup traktorka spalinowego | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. D. | | ZPO Nagłowice |
| 11. | 801 | 80113 | Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 12. | 900 | 90015 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 13. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 14. | 900 | 90095 | Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (plug do odsnieżania oraz przedni tuz) | 209 836,50 | | 209 836,50 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 15. | 921 | 92195 | Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 16. | 921 | 92195 | Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 783 412,80 | 449 942,14 | 310 896,28 | 0,00 | 0,00 | 22 574,38 | 0,00 | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 920 964,27 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 805 057,04 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | 0,00 |
| 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 | 805 010,95 |
| 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 | 310 896,28 |
| 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: | | | 1 060 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: | § 992 | 1 060 000,00 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | 450 000,00 |
| 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 | | |
| 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. Dotacja dla powiat: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice: | | | | | 251 356,00 | | | | | | | | | 251 356,00 | 251 356,00 | | | | |
| 1) Przebudowy drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice-Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra) | 600 | 60014 | | | 95 281,00 | 6300 | | | | | | | | 95 281,00 | 95 281,00 | | | | |
| 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn | | | | | 68 860,00 | | | | | | 68 860,00 | 68 860,00 | | | | | | | |
| 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno-Zagórze Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno | | | | | 87 215,00 | | | | | | 87 215,00 | 87 215,00 | | | | | | | |
| 2. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec | 600 | 60017 | 22 574,38 | 6630 | 22 574,38 | | | | | | | | | 22 574,38 | 22 574,38 | | | | |
| 3. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice | 754 | 75412 | 20 000,00 | 6300 | 20 000,00 | 6230 | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | 42 574,38 | | 293 930,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 930,38 | 293 930,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dotacje celowe w 2021 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 | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice : 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra) 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn) 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno-Zagórze-Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 1) 95 281,00 2) 68 860,00 3) 87 215,00 |
| 2. | 921 | 92113 | 6220 | Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworcu Mikołaja Reja w Nagłowicach | Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach | 320 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Wykonanie zadaszania przy budynku OSP | Ochotnicza Straż Pożarna w Zdanowicach | 1 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice | Ochotnicza Straż Pożarna w Jaronowicach | 20 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Modernizacja dachu na budynku OSP w Warzynie | Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie | 23 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Brynica Mokra | Ochotnicza Straż Pożarna w Brynicy Mokrej | 1 000,00 |
| 5. | 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 | | | | | | 669 356,00 |

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 479 587,10 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejszenie dochodów o kwotę 10 825,62 zł - dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec” zgodnie z zawartą umową Nr 95/ROW/2021 z dnia 16 września 2021r.;
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejsza się dochody w kwocie 8 862,00 zł w postaci dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;
- c) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się dotację celową w kwocie 700 000,00 zł zabezpieczoną na realizację przedsięwzięć pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice” których realizacja nie nastąpi w tym roku;
- d) w dziale 756 rozdziale 75619 zwiększa się dochody o kwotę 7 856,22 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;
- e) w dziale 758 rozdziale 75802 zwiększenie dochodów o kwotę 346 063,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. oraz o kwotę 23 097,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.;
- f) w dziale 758 rozdziale 75816 zwiększa się dochody o kwotę 404,30 zł jako wpływ z odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- g) w dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się nowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół. Jednocześnie w rozdziale zmniejsza się dotację celową w wysokości 110 020,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”;
- h) w dziale 900 rozdziale 90026 zmniejsza 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”;
- i) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł dotację celową stanowiącą dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zmniejsza się budżet gminy o kwotę 1 289 391,08 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 59 351,60 zł wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej"; realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020;
- b) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejsza się środki o kwotę 20 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęcie wody w miejscowości Nagłowice” którego realizacja nie nastąpi w tym roku;
- c) w dziale 600 rozdziale 60017 zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 404,30 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno – Żabieniec”;

d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się środki o kwotę 700 000,00 zł zabezpieczone na realizację przedsięwzięć pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice” których realizacja nie nastąpi w tym roku;

e) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się środków w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz znosi wydatek w kwocie 15 000,00 zł przeznaczony na „Zakup programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku. Ponadto w rozdziale 75075 o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki zabezpieczone na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie na organizację dożynek w 2021 roku;

f) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 220 000,00 zł (jako niewykorzystane środki ZPO Warzyn Pierwszy) Jednocześnie w rozdziale zabezpiecza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku w wysokości 110 020,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu realizowanym ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”;

g) w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększa się środki o kwotę 7 856,22 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii -środki te pochodzą z wpływu z opłaty o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;

h) w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejsza się środki o kwotę 40 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku.

W rozdziale 90005 zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”, które będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

i) w dziale 921 rozdziale 92120 zmniejsza się środki w wysokości 13 000,00 zł zabezpieczone na zapłatę usług związanych z wykonaniem kart adresowych zabytków nieruchomości z terenu Gminy Nagłowice; w rozdziale 92195 o kwotę 99 000,00 zł zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020;

j) w dziale 926 rozdziale 92605 zmniejsza się środki w wysokości 275 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno -Żabieniec” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku.