

**UCHWAŁA NR XXXV/229/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; 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 **28 111 180,08 zł**, z tego :

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

b) dochody majątkowe – **2 413 778,60 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 **28 972 144,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **25 180 073,51 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 792 070,84 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. Załącznik o limitach wydatków jednorocznych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Zofia Krzepkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/229/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 17 grudnia 2021r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 374,00 | 25 000,00 | 58 374,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 374,00 | 25 000,00 | 58 374,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 393 914,97 | 200,00 | 394 114,97 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 117 077,00 | 200,00 | 117 277,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 883 293,00 | -200,00 | 7 883 093,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 984 874,00 | -200,00 | 4 984 674,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | -200,00 | 9 800,00 |
| Razem: | | | | 28 086 180,08 | 25 000,00 | 28 111 180,08 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/229/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 17 grudnia 2021r

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 098 168,10 | 8 000,00 | 1 106 168,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 537 648,40 | 8 000,00 | 545 648,40 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 286 300,00 | -53 000,00 | 233 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 300,00 | -53 000,00 | 233 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | -40 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 130,00 | -13 000,00 | 21 130,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 234 446,00 | 30 000,00 | 2 264 446,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 841 117,62 | 30 000,00 | 1 871 117,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 188 952,42 | 10 000,00 | 1 198 952,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 840,00 | 20 000,00 | 205 840,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325 396,26 | 40 000,00 | 365 396,26 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 243 676,26 | 40 000,00 | 283 676,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 990,00 | -10 000,00 | 26 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | -5 900,00 | 10 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 55 900,00 | 63 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 338 427,97 | 200,00 | 1 338 627,97 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 117 077,00 | 200,00 | 117 277,00 |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 960 143,00 | -200,00 | 7 959 943,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 979 874,00 | -200,00 | 4 979 674,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | -200,00 | 4 800,00 |
| Razem: | | | | 28 947 144,35 | 25 000,00 | 28 972 144,35 |

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

W ZIOTY

| 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 | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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 |
| 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 | | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 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. | 754 | 75412 | Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice | 55 900,00 | 30 900,00 | | | | A. B. C. 25 000,00 D. | | Urząd Gminy |
| 11. | 801 | 80101 | Zakup traktorka spalinowego | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. D. | | ZPO Nagłowice |
| 12. | 801 | 80113 | Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 13. | 900 | 90015 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 14. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach | 32 789,64 | 32 789,64 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 15. | 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 |
| 16. | 921 | 92195 | Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chyca Brzóstki | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 17. | 921 | 92195 | Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 820 102,44 | 461 631,78 | 310 896,28 | 0,00 | 0,00 | 47 574,38 | 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

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 25 000,00 zł

- a) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie dochodów o kwotę 25 000,00 zł - dotacja celowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na „ Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice”
- b) w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł jako wpływ zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- c) w dziale 855 rozdziale 85501 zmniejszenie dochodów o kwotę 200,00 zł - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 25 000,00 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatki na odprowadzenie podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dotacji od zrealizowanego projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice";
- b) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się środki o kwotę 53 000,00 zł zabezpieczone na zakup usług, materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką mieszkaniową gminy;
- c) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się środki w kwocie 30 000,00 zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- d) w dziale 754 rozdziale 75412 zabezpiecza się nowe środki w kwocie 55 900,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Nagłowicach” w ramach środków z Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, jednocześnie zmniejszając środki o kwotę 15 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych;
- e) w dziale 852 rozdziale 85216 zabezpiecza się środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych;
- f) w dziale 855 rozdziale 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł zabezpieczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.