UCHWAŁA NR XXIV/165/2020
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 grudnia 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 2020 roku poz. 713 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, art. 237 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 „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy wysokości 28 500 452,29 zł, z tego :

a) dochody bieżące – 25 199 847,06 zł,

b) dochody majątkowe – 3 300 605,23 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 28 306 828,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 23 844 097,14 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 462 730,88 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 3 401 453,31 zł:

a) wydatki bieżące – 115 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 286 453,31 zł;

§ 5. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. „Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **193 624,27 zł** z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **193 624,27 zł.**

§ 6. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 096 375,73 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 290 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 9 pkt. 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty: 1 050 000,00 zł."

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

§ 9. Załącznik o limitach wydatków jednorocznych otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o dotacjach podmiotowych otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/165/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 040 956,51**	**-3 657,23**	**2 037 299,28**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488 826,00	-3 657,23	1 485 168,77
		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	1 092 796,00	-3 657,23	1 089 138,77
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**186 900,00**	**-15 000,00**	**171 900,00**
	40002		Dostarczanie wody	186 900,00	-15 000,00	171 900,00
		0830	Wpływy z usług	186 500,00	-15 000,00	171 500,00
600			**Transport i łączność**	**44 500,00**	**6 905,35**	**51 405,35**
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	6 312,00	6 312,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 312,00	6 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	593,35	593,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	593,35	593,35
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**429 565,00**	**-156 210,00**	**273 355,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 565,00	-156 210,00	273 355,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 775,00	-10 000,00	100 775,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 500,00	-140 310,00	137 190,00
		0830	Wpływy z usług	36 955,00	-5 900,00	31 055,00

750			**Administracja publiczna**	**114 129,00**	**1,55**	**114 130,55**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 304,00	1,55	82 305,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 387 211,00**	**-54 140,80**	**4 333 070,20**
	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	1 515 445,00	-34 610,80	1 480 834,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	-40 000,00	755 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 831,00	2 971,20	81 802,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	2 418,00	52 418,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 454,00	-20 000,00	158 454,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 437,00	-10 000,00	62 437,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 015 555,00	470,00	2 016 025,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900,00	470,00	2 370,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 331 255,00**	**-90 268,36**	**10 240 986,64**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 283 631,00	23 000,00	4 306 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 283 631,00	23 000,00	4 306 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 000,00	-71 254,36	583 745,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655 000,00	-71 254,36	583 745,64
	75816		Wpływy do rozliczenia	541 810,00	-42 014,00	499 796,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 810,00	-42 014,00	499 796,00

801			**Oświata i wychowanie**	**478 245,00**	**-32 454,50**	**445 790,50**
	80101		Szkoły podstawowe	48 570,00	-38 570,00	10 000,00
		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	28 570,00	-28 570,00	0,00
		6259	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	166 159,00	6 115,50	172 274,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 115,50	6 115,50
855			**Rodzina**	**7 766 204,00**	**2 025,25**	**7 768 229,25**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 142,00	2 025,25	2 519 167,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	2 025,25	27 025,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 455 365,64**	**-2 239,00**	**2 453 126,64**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-2 239,00	3 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-2 239,00	3 761,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 471,00**	**-75 000,00**	**58 471,00**
	92195		Pozostała działalność	128 471,00	-75 000,00	53 471,00
		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	75 000,00	-75 000,00	0,00

Razem:	28 920 490,03	-420 037,74	28 500 452,29

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/165/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 342 810,19**	**-86 337,31**	**2 256 472,88**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 591,68	-83 138,37	1 667 453,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 121,00	-3 657,23	607 463,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 470,68	-79 481,14	1 057 989,54
	01095		Pozostała działalność	576 218,51	-3 198,94	573 019,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 647,15	-1 100,00	5 547,15
		4430	Różne opłaty i składki	556 843,64	-2 098,94	554 744,70
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**365 962,56**	**-31 388,68**	**334 573,88**
	40002		Dostarczanie wody	365 962,56	-31 388,68	334 573,88
		4260	Zakup energii	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	-10,96	32,04
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-15 000,00	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-87,70	212,30
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 649,02	14 350,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-641,00	359,00
600			**Transport i łączność**	**665 933,22**	**-139 231,66**	**526 701,56**
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 586,00	-329,45	4 256,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 586,00	-329,45	4 256,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00	-0,60	22,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	-0,60	22,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 114,00	-75,77	127 038,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 668,00	-75,77	18 592,23
	60016		Drogi publiczne gminne	148 107,00	-85 622,70	62 484,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 237,00	-60 000,00	48 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00	-22 422,70	14 247,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-3 200,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	355 539,22	-53 203,14	302 336,08

		4270	Zakup usług remontowych	25 488,00	-25 488,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 815,05	-27 715,14	193 099,91
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**532 223,42**	**-21 000,00**	**511 223,42**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 223,42	-21 000,00	511 223,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	-14 000,00	78 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	-7 000,00	19 420,00
750			**Administracja publiczna**	**2 012 172,00**	**-74 501,46**	**1 937 670,54**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 352,32	-48 991,89	1 551 360,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 059,98	-30 000,00	977 059,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 221,00	-10 000,00	170 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 826,00	-5 400,00	19 426,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	-1 650,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	-466,75	1 723,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-700,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 537,18	-775,14	34 762,04
	75095		Pozostała działalność	171 385,68	-25 509,57	145 876,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 614,00	-20 000,00	42 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	-3 800,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 968,66	-1 709,57	4 259,09
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**420 370,00**	**-19 500,00**	**400 870,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 558,00	-19 500,00	316 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 860,00	-9 500,00	7 360,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 397,35	-3 000,00	54 397,35
757			**Obsługa długu publicznego**	**206 000,00**	**-11 000,00**	**195 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	206 000,00	-11 000,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 000,00	-11 000,00	195 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 962 184,89**	**-137 400,00**	**7 824 784,89**
	80101		Szkoły podstawowe	5 698 169,00	-99 000,00	5 599 169,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 570,00	-28 570,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 430,00	-70 430,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 327,29	-38 400,00	330 927,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 378,48	-7 000,00	86 378,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	-2 400,00	14 498,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-6 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 225,29	-16 000,00	155 225,29
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 595 375,40**	**-59 642,00**	**3 535 733,40**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 500,00	-57 403,00	1 797 097,00
		4260	Zakup energii	175 315,00	-34 000,00	141 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 474,00	-23 403,00	34 071,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 150,00	-2 239,00	3 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	-739,00	1 230,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 055 199,57**	**-111 206,00**	**943 993,57**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 159,57	-66 206,00	296 953,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 660,00	-50 000,00	195 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-3 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 806,00	-12 806,00	0,00
	92116		Biblioteki	568 040,00	50 000,00	618 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 040,00	50 000,00	617 040,00
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	-95 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00

Razem:	28 998 035,13	-691 207,11	28 306 828,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/165/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

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: 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 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.	773 280,00	386 640,00	386 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				**1 522 368,00**	**761 184,00**	**761 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 965 591,68	1 223 591,68	831 746,68	0,00	0,00	A. B. C. D.	391 845,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociagowej	1 100 000,00	441 861,63	96 242,86	0,00	0,00	A. B. C. 130 000,00 D.	215 618,77	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	52 793,00	52 793,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60017	Wykup gruntu pod drogę gminną nr 169	5 034,68	5 034,68	5 034,68	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	2 628 000,00	22 964,00	22 964,00	0,00		A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
7.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	39 773,42	34 723,42	34 723,42	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	700	70005	Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec	280 000,00	280 000,00	81 514,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	198 486,00		Urząd Gminy
9.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	600 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	800 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 830 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90015	Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 620 000,00	1 590 000,00	149 557,00	0,00		A. B. C. D.	174 793,00	1 265 650,00	Urząd Gminy

13.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
razem				**17 208 399,78**	**3 708 968,41**	**1 332 575,64**	**0,00**	**0,00**	**503 279,00**	**1 873 113,77**	
Ogółem				**18 730 767,78**	**4 470 152,41**	**2 093 759,64**	**0,00**	**0,00**	**503 279,00**	**1 873 113,77**	**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: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/165/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (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.	400	40002	Zakup filtrów na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	119 518,56	119 518,56			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	51 172,92	16 996,92			A. B. C. D. 34 176,00		Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	40 111,94	40 111,94			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do 0+ 500	101 815,05	57 315,05			A. B. 44 500,00 C. D		Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Gminy Nagłowice z przeznaczeniem dla jednostki OSP Jaronowice	115 000,00	75 000,00			A. B. C. 40 000,00 D		Urząd Gminy
6.	801	80101	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku ZPO Warzyn Pierwszy	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D		ZPO Warzyn Pierwszy
7.	900	90095	Zakup przyczepy	59 500,00	0,00			A. B. C. D. 59 500,00		Urząd Gminy

8.	900	90095	Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton	38 991,00	6 150,00			A. B. C. D. 32 841,00		Urząd Gminy
9.	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zdanowice	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	921	92109	Wykonanie ogrzewania c.o w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślęcin znajdującej się w budynku OSP wraz z doprowadzeniem przyłącza gazu	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D		Urząd Gminy
11.	921	92195	Wykonanie altany drewnianej wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Jaronowice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	921	92195	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Deszno	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**683 109,47**	**472 092,47**	**0,00**	**0,00**	**211 017,00**	**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: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/165/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 096 375,73
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 050 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
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 dysponujacym 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 dysponujacym 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 zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zacjągnietych 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	46 066,51
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**	309,22
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.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 290 000,00
1.	**Spłaty otrzymanych kredytów krajowych**, w tym:	§ 992	1 290 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
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 dysponujacym 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 dysponujacym 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 splata 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	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/165/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	195 660,00
2.	921	92116	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	617 040,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					**812 700,00**

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 420 037,74 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 3 657,23 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej"; realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
b) w dziale 400 rozdziale 40002 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł wpływów z usług za dostarczanie wody;
c) w dziale 600 rozdziale 60012 zwiększa się o kwotę 6 312,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje przez GDDKiA w miejscowości Zdanowice; rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 593,35 zł dochody z tytułu odszkodowania za szkodę na drodze gminnej;
d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 15 900,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy oraz o kwotę 140 310,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży majątku;
e) w dziale 750 rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 1,55 zł dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych;
f) w dziale 756 rozdziale 75616 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wpływy z podatku rolnego, zaś zwiększa wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 2971,20 zł oraz spadków i darowizn o kwotę 2 418,00 zł ; rozdziale 75618 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł wpływy z tyt. opłaty skarbowej oraz o kwotę 10 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice; rozdziale 75621 zwiększa się o kwotę 470,00 zł wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych;
g) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 23 000,00 zł zwiększeniu ulega subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.; z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć przez nauczycieli realizowanych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość; rozdziale 75814 zmniejsza się o kwotę 71 254,36 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych; rozdziale 75816 ulegają zmniejszeniu o kwotę 42 014,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji wydatków majątkowych w bieżącym roku:
h) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 38 570,00 zł dotację celową na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dot. „Poprawy infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice polegającej na budowie sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym"; rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 6 115,50 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gmin ościennych, którzy uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice;
i) w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 2 025,25 zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;
j) w dziale 900 rozdziale 90019 zmniejsza się o kwotę 2 239,00 zł wpływy z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska;
k) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł dotację celową stanowiąca 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 zmniejszając budżet gminy o kwotę 691 207,11 zł
a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszenie środków o kwotę 83 138,37 zł na współfinansowanie

przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej"; realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020; rozdziale 01095 zmniejsza sie o 3 198,94 zł wydatki bieżące na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki;

b) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 31 388,68 zł wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku;

c) w dziale 600 rozdziale 60012 zmniejszenie wydatków w kwocie 329,45 zł przeznaczonych na opłaty za umiejscowienie urządzeń w pasie drogowym na rzecz GDDKiA; rozdziale 60013 o kwotę 0,60 zł opłata za umiejscowienie urządzeń w pasie drogowym w drodze wojewódzkiej; rozdziale 60014 o kwotę 75,77 zł opłata za umiejscowienie urządzeń w pasie drogi powiatowej; rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 85 622,70 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych; rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 25 488,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Nagłowice oraz o kwotę 27 715,14 zł niewykorzystane środki na zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych pn."Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś„ , Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec;
d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie lokali mieszkaniowych;
e) w dziale 750 rozdziału 75023 znosi się środki w kwocie 48 991,89 zł związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy; rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 25 509,57 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych;
f) w dziale 754 rozdziale 75412 zmniejsza się o kwotę 19 500,00 zł wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP z terenu gminy;
g) w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł wydatki zabezpieczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań (kredytów);
h) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 99 000,00 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym”; rozdziale 80113 zmniejsza się o kwotę 38 400,00 zł wydatki bieżące dotyczące dowożenia uczniów do szkół;
i) w dziale 900 rozdziale 90015 zmniejsza sie o kwotę 57 403,00 zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego; w rozdziale 90019 o kwotę 2 239,00 zł zmniejszeniu ulegają środki przeznaczone na ochronę i korzystanie ze środowiska;
j) w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejsza się o kwotę 16 206,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących w świetlicach wiejskich. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 50 000,00 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92116 dotacji podmiotowej udzielonej dla SCBiK "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach w związku z bieżąca działalnością; w rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 95 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.