

**UCHWAŁA NR XXXIII/223/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 października 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 **28 370 041,18 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **25 076 554,96 zł**,

b) dochody majątkowe – **3 293 486,22 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 **30 040 809,43 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **25 087 480,93 zł**,

b) wydatki majątkowe – **4 953 328,50 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 **2 285 000,00 zł**:

a) wydatki bieżące – **0,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 285 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

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

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

5. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 5** 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 XXXIII/223/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 października 2021r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 639,70	9 388,00	1 082 027,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 608,00	9 388,00	535 996,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 200,00	9 388,00	139 588,00
600			Transport i łączność	672 056,00	-14 388,00	657 668,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	638 656,00	-14 388,00	624 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 892,00	141 892,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 656,00	-156 280,00	482 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 374,00	5 000,00	33 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 374,00	5 000,00	33 374,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 374,00	5 000,00	13 374,00
Razem:				28 370 041,18	0,00	28 370 041,18

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/223/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 października 2021r

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 760 949,00	0,00	1 760 949,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	791 964,00	0,00	791 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 964,00	-180 000,00	609 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 300,00	-27 000,00	986 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 300,00	-27 000,00	986 300,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 130,00	-15 000,00	34 130,00
750			Administracja publiczna	2 196 446,00	27 000,00	2 223 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 290,62	27 000,00	1 817 290,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 961,91	27 000,00	1 125 961,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 396,26	0,00	325 396,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 676,26	0,00	243 676,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 297 866,00	20 000,00	9 317 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 933 060,00	20 000,00	6 953 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	368 100,00	-20 000,00	348 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 100,00	-20 000,00	348 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	-8 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-9 000,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-3 000,00	600,00
Razem:				30 040 809,43	0,00	30 040 809,43

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 zadanie 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	1 000 000,00	555 000,00	63 666,00			95 338,00		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		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	127 588,00					A. B. C. D.	482 376,00		Urząd Gminy

5.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	600 000,00	300 000,00						A. B. C. D. 300 000,00		Urząd Gminy
6.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	500 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	400 000,00	Urząd Gminy
7.	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	15 726,00					A. B. C. D. 880 000,00	234 274,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	100 000,00	25 000,00					A. B. C. D.	75 000,00	Urząd Gminy
razem				12 316 882,00	3 292 245,00	333 980,00	0,00	0,00	190 619,00	0,00	1 801 964,00	965 682,00	
Ogółem				13 940 162,00	4 103 885,00	1 145 620,00	0,00	0,00	190 619,00	0,00	1 801 964,00	965 682,00	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						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	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
1.	400	40002	Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęcie wody w miejscowości Nagłowice	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec	25 255,00	25 255,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	31 231,00	31 231,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	46 403,00	46 403,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Żabieniec	72 510,00	12 510,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	64 273,00		41 059,78	23 213,22		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy

8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	67 000,00	33 600,00				A. B. 33 400,00 C. D.		Urząd Gminy
9.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	750	75023	Zakup programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn	7 500,00	7 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	801	80101	Zakup traktorka spalinowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		ZPO Nagłowice
13.	801	80113	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	80 000,00	13 971,20		66 028,80		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90001	Modernizacja rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	900	90095	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (pług do odsnieżania oraz przedni tuz)	209 836,50		209 836,50			A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy

19.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno-Żabieniec	275 000,00			275 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 133 008,50	424 470,20	310 896,28	364 242,02	0,00	33 400,00	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

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.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2021	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
3.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku 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 zadaszenia 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						670 356,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu:

a) w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 9 388,00 zł zwiększa się dochody - wpłaty mieszkańców partycypujących w realizacji projektu realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej”

b) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększa się dochody w kwocie 141 892,00 zł w postaci dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie w realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 351006T w miejscowości Kuźnice w km 0+000 do km 0+423”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 156 280,00 zł dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”. Powyższa zmiana następuje z uwagi na obowiązujące przepisy prawa budowlanego gdzie przewidziany do wykonania zakres prac kwalifikuje się jako remont a nie przebudowa.

c) w dziale 754 rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł jako wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu strażackiego)

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:

a) w dziale 600 rozdziale 60078 dokonuje się zmiany w zakresie kwalifikacji wydatku kwoty 180 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 351006T w miejscowości Kuźnice w km 0+000 do km 0+423” realizowanego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych ”(z uwagi na obowiązujące przepisy prawa budowlanego przewidziany do wykonania zakres prac kwalifikuje się jako remont a nie przebudowa)

b) w dziale 700 rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27 000,00 zł środków zabezpieczonych na zakup energii oraz zakup usług pozostałych przeznaczonych na utrzymanie budynków będących w posiadaniu gminy.

c) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się środki w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

d) w dziale 754 rozdziale 75412 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz szkoleniach strażaków OSP a jednocześnie zabezpiecza w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach na wykonanie zadania na budynku strażnicy OSP;

e) w dziale 801 rozdziale 80101 zabezpiecza się środki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup traktorka spalinowego” dla Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach . Środki na powyższy zakup przeznacza się z działu 926 rozdziału 92605, które były przeznaczone na zadania w zakresie kultury fizycznej.