

**UCHWAŁA NR XXXIX/255/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 559) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 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 XXXVI/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **27 704 653,52 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **23 057 065,76 zł**,

b) dochody majątkowe – **4 647 587,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **30 847 652,15 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **23 223 515,39 zł**,

b) wydatki majątkowe – **7 624 136,76 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 **2 993 642,76 zł**:

a) wydatki bieżące – **55 146,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 938 496,76 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 142 998,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **0 zł**;

2) 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 **346 661,83 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 796 336,80 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 372 998,63 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 230 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 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 77 634,63 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 z późn.zm.) oraz przychody w kwocie **5 634,63 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych określonych w art. 18² wskazanej ustawy.

6. § 8 ust. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymują 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 **0,00 zł**, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty: **0,00 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.

§ 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 XXXIX/255/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 marca 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 245 249,00	14 159,00	10 259 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 052 708,00	14 159,00	4 066 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 708,00	14 159,00	4 066 867,00
Razem:				27 690 494,52	14 159,00	27 704 653,52

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/255/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 marca 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 401 135,00	200 000,00	2 601 135,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 760,00	200 000,00	305 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	30 200,00	35 000,00	65 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 629 763,00	134 159,00	9 763 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 189 070,00	134 159,00	7 323 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 209 014,00	14 159,00	3 223 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 400,00	5 634,63	132 034,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	5 634,63	73 634,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	5 000,00	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	634,63	1 134,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 840,00	100 000,00	3 857 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	100 000,00	413 000,00
		4260	Zakup energii	198 400,00	100 000,00	298 400,00
Razem:				30 372 858,52	474 793,63	30 847 652,15

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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		13	14
			wydatki bieżące										
1.	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
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.	1 425 000,00	475 000,00	475 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	35 595,00	13 836,00					A. B. C. D.	3 264,00	18 495,00
razem				2 338 574,00	935 595,00	913 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 264,00	18 495,00
wydatki majątkowe													
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	300 000,00	150 000,00	72 403,00					A. B. C. D.	77 597,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	370 000,00	178 593,00					A. B. C. D.	191 407,00	Urząd Gminy
3.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 931 464,00	1 517 440,00	417 440,00					A. B. C. D.	1 100 000,00	Urząd Gminy

4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	1 124 000,00	290 059,00					A. B. C. D.	833 941,00	Urząd Gminy
5	750	75095	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	100 000,00	100 000,00		100 000,00				A. B. C. D.		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	2 247 967,79	1 050 000,00	553 226,80	121 027,20				A. B. C. D.	375 746,00	Urząd Gminy
7.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 800 000,00	1 794 900,00	94 900,00					A. B. C. D.	1 700 000,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	135 838,00	88 038,00	34 220,00					A. B. C. D.	8 073,00 45 745,00	Urząd Gminy
9.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				14 302 269,79	6 224 378,00	1 670 841,80	221 027,20	0,00	0,00	0,00		3 077 077,00 1 255 432,00	
Ogółem				16 640 843,79	7 159 973,00	2 584 677,80	221 027,20	0,00	0,00	0,00		3 080 341,00 1 273 927,00	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 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		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 §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice	50 000,00	50 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	19 000,00	19 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76					A. B. C D	126 458,76	Urząd Gminy	
5.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowanie	14 000,00	14 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	120 000,00		120 000,00			A. B. C D		Urząd Gminy	
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy	
8.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy	
9	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy	

10	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Cierno-Zabieniec	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	14 300,00	14 300,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	900	90095	Zakup samochodu brygadowego	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				689 758,76	443 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	126 458,76	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 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 372 998,63
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 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 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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	4 026 336,80
11.	Splaty 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	346 661,83
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:			1 230 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 230 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	470 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty 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.	Splaty 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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 14 159,00 zł

a) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 14 159,00 zł zwiększa się - wpływ części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022r. - środki przyznane na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 474 793,63 zł

a) w dziale 600 rozdziale 60017 zabezpiecza się środków w wysokości 200 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno”;

b) w dziale 710 rozdziale 71004 zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie i sporządzenie zmiany Nr 15 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice ”,

c) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie środków o kwotę 14 159,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z zorganizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Ponadto w rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym”, które będzie realizowane ze środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które gmina otrzymała za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 120 000,00 zł

d) w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększa się środki o kwotę 5 634,63 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w związku z niewykorzystaniem dochodów z opłat w poprzednim roku budżetowym,

e) w dziale 900 rozdziale 90015 zabezpiecza się środki w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii celem oświetlenia ulicznego.