

UCHWAŁA NR XLIII/288/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 31 sierpnia 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 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217 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 2022 poz.1634 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 **29 308 886,72 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **24 298 689,92 zł**,

b) dochody majątkowe – **5 010 196,80 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 **32 834 715,74 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **24 777 689,05 zł**,

b) wydatki majątkowe – **8 057 026,69 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 **2 872 615,56 zł**:

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

b) wydatki majątkowe – **2 817 469,56 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 525 829,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **0,00 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 **494 492,22 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 031 336,80 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 755 829,02 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. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

7. 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.

8. 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 XLIII/288/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 000,00	45 000,00	49 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	67 427,84	0,00	67 427,84
	75095		Pozostała działalność	13 633,84	0,00	13 633,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 138,84	2 138,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 138,84	-2 138,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 392 626,44	156 420,36	10 549 046,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 197 715,00	47 365,00	4 245 080,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 197 715,00	47 365,00	4 245 080,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 057 270,44	109 055,36	1 166 325,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 446,32	36 446,32
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 609,04	32 609,04
801		Oświata i wychowanie	762 428,00	127,33	762 555,33
	80101	Szkoły podstawowe	385 746,00	127,33	385 873,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,33	127,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 011,00	0,00	176 011,00
	85395	Pozostała działalność	176 011,00	0,00	176 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 011,00	176 011,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 011,00	-176 011,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 155,00	0,00	3 043 155,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 730 075,00	0,00	1 730 075,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Razem:			27 722 339,03	1 586 547,69	29 308 886,72

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/288/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 213 512,16	75 269,54	1 288 781,70
	60017		Drogi wewnętrzne	461 760,00	76 000,00	537 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	76 000,00	476 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	-730,46	18 269,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-730,46	14 269,54
750			Administracja publiczna	3 313 784,84	20 830,39	3 334 615,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 736,00	23 000,00	2 861 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 440,00	23 000,00	202 440,00
	75095		Pozostała działalność	248 595,84	-2 169,61	246 426,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,93	-817,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,86	-139,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,05	-20,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 818,00	-1 161,00	17 657,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,00	1 161,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,93	817,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,91	159,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-2 169,61	97 830,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 902,00	1 457 530,00	1 725 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 832,00	1 457 530,00	1 654 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	32 750,00	6 000,00	38 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 689,34	6 000,00	46 689,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,66	4 000,00	14 800,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 530,00	2 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	150 000,00	470 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	150 000,00	470 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	150 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	58 370,44	-10 000,00	48 370,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 370,44	-10 000,00	2 370,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 041 952,84	44 248,15	10 086 200,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 440 937,00	0,00	7 440 937,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 746,00	-97 246,00	278 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 254,00	-23 781,20	650 472,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	121 027,20	121 027,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 875,84	44 248,15	611 123,99
		4300	Zakup usług pozostałych	350 122,84	44 248,15	394 370,99
852			Pomoc społeczna	2 108 397,03	5 000,00	2 113 397,03
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 011,00	0,00	176 011,00
	85395		Pozostała działalność	176 011,00	0,00	176 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 271,86	-25 271,86	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 160,00	149 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 271,86	25 271,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-992,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 747,14	-149 747,14	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	587,14	587,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 900,00	-500,00	198 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	-500,00	52 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-500,00	1 500,00
855			Rodzina	4 938 145,00	-5 000,00	4 933 145,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 840,00	10 000,00	3 916 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 798 900,00	0,00	1 798 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 900,00	-1 700 000,00	94 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 000,00	10 000,00	281 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 603,00	-13 000,00	1 306 603,00
	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
Razem:				31 100 337,66	1 734 378,08	32 834 715,74

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						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	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		
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 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 komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres 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	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice	6 000 000,00	150 000,00	150 000,00					A. B. C. D.		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	97 830,39	97 830,39		97 830,39				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	650 472,80	121 027,20				A. B. C. D.	278 500,00	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
10.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	3 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				21 718 636,18	5 004 768,39	1 500 647,80	368 857,59	0,00	0,00	0,00		1 708 073,00	1 427 190,00
Ogółem				24 057 210,18	5 940 363,39	2 414 483,80	368 857,59	0,00	0,00	0,00		1 711 337,00	1 445 685,00 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

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							
					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
1.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice	90 000,00	90 000,00			.	A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice	50 000,00	50 000,00			.	A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	276 000,00	231 000,00				A. B. C. D.	45 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	14 269,54	14 269,54				A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76					A. B. C D		126 458,76	Urząd Gminy
6.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowanie	14 000,00	14 000,00			.	A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach	35 000,00	20 000,00			.	A. B. C. D.	15 000,00		Urząd Gminy
8.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 400 000,00	30 000,00			.	A. B. C. D.		1 370 000,00	Urząd Gminy
9.	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
10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D			Urząd Gminy

11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejewiec	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości NowaWies - kolonia Ignaców	52 000,00	52 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
14.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
15.	900	90095	Zakup posypywarki	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
Ogółem				2 339 728,30	663 269,54	120 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 755 829,02
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) 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	4 261 336,80
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	494 492,22
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:			1 230 000,00
1.	Spłaty 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.	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 2022 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	18		
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.			60 000,00		564 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice	600	60014			500 000,00	6300									500 000,00	500 000,00				
2. Dotacja dla gminy Sędziszów : Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.	600	60017			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00										
3. Dotacja z samorządu województwa do: Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	600	60017	45 000,00	6630	45 000,00										45 000,00	45 000,00				
4. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00										
5. Dotacja z samorządu województwa do: Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach	754	75412	15 000,00	6630	15 000,00										15 000,00	15 000,00				
Ogółem			60 000,00		564 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						705 000,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	500 000,00
2.	600	60017	2710	Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze	Gmina Sędziszów	3 000,00
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
4.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworcu Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						79 530,00
1.	754	75412	6230	Zakup i montaż bramy segmentowej wraz z automatyką do strażnicy OSP w Trzcińcu	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu	2 530,00
2.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	24 000,00
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wylonionego 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						784 530,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 1 586 547,69 zł

a) w dziale 600 rozdziale 60017 wprowadza się kwotę 45 000,00 zł - dotacja celowa z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno"

b) w dziale 750 rozdziale 75095 dokonuje się zmian kwoty 2 138,84 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - konieczność spowodowana zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

c) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 1 370 000,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację nowego zadania pn. „Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy” oraz o kwotę 15 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie "Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach" zgodnie z umową nr BSO.IV.633.18.2022 z dnia 07 lipca 2022 roku;

d) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 47 365,00 zł zwiększa się - wpływ części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

e) w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 69 055,36 zł zwiększenie dochodów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.356.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. Ponadto w rozdziale 75814 o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od ulokowanych środków na lokacie bankowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

f) w dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się w kwocie 127,33 zł skapitalizowane odsetki bankowe od środków **zgromadzonych na rachunku bankowym - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;**

g) w dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 176 011,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - konieczność spowodowana zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

h) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się przeniesienia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 700 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - konieczność spowodowana zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 1 734 378,08 zł.

a) w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 76 000,00 zł zwiększają się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno”; w rozdziale 60020 o kwotę 730,46 zł zmniejsza się środki na zakończonym zadaniu pn. "Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice";

b) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększenie środków o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem archiwizacji i uporządkowaniem dokumentów będących w

posiadaniu Urzędu Gminy; w rozdziale 75095 dokonuje się przeniesienia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 138,84 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - konieczność spowodowana zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto w rozdziale znosi się środki w wysokości 2 169,61 zł na zrealizowanym i zakończonym zadaniu pn. „Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice”.

c) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie środków o łączną kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy; środki w wysokości 2 530,00 zł zabezpiecza się z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla jednostki Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy segmentowej wraz z automatyką do strażnicy budynku OSP.

Jednocześnie w rozdziale zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 1 435 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań pn. :

- Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach w wysokości 35 000,00 zł (dofinansowanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 15 000,00 zł)

- Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy w wysokości 1 400 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 370 000,00 zł);

d) w dziale 757 rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę 150 000,00 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z intensywnym wzrostem stawki procentowej WIBOR;

e) w dziale 758 rozdziale 75814 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł środki zabezpieczone na zapłatę podatku VAT od towarów i usług;

f) w dziale 801 rozdziale 80101 z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w wysokości 121 027,20 zł pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących dofinansowanie w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice - Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”. Ponadto w rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę 44 248,15 zł wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023

g) w dziale 852 rozdziale 85203 zwiększa się środki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodkach wsparcia. Powyższą kwotę znosi się z planu wydatków z działu 855 rozdziału 85510 (wydatki GOPS)

h) w dziale 853 rozdziale 85395 dokonuje się przeniesienia środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 176 011,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - konieczność spowodowana zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

i) w dziale 854 rozdziale 85415 zmniejsza się wydatki w wysokości 500,00 zł zabezpieczone na pomoc dla uczniów;

j) w dziale 900 rozdziale 90005 z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 700 000,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”. Jednocześnie w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup posypywarki”.

k) w dziale 921 rozdziale 92120 zmniejszeniu ulegają o kwotę 13 000,00 zł wydatki zabezpieczone na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem kart adresowych dla nieruchomości stanowiących zabytki na terenie gminy.