

**UCHWAŁA NR LVI/364/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/312/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **40 393 869,79 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **26 407 684,81 zł**,

b) dochody majątkowe – **13 986 184,98 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 wydatków budżetu gminy w wysokości **42 858 447,17 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **27 603 232,91 zł**,

b) wydatki majątkowe – **15 255 214,26 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 **3 313 725,76 zł**:

a) wydatki bieżące – **33 574,50 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 280 151,26 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 464 577,38 zł**, którego źródłem sfinansowania są przychody pochodzące z :

1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 229 487,86 zł**;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **48 435,50 zł**;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **134 693,76 zł**.

5) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości **51 960,26 zł**

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

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 324 577,38 zł**

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **860 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **89 781,93 zł** , o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie **94 265,43 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 **4 483,50 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 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym :

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**, w tym: 2.1. kredyty: **0,00 zł** w tym zaciągane 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** ".

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.

9. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/364/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 września 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 941 121,19	-182 404,00	3 758 717,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	448 343,00	-184 316,00	264 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 768,00	41 768,00
		6257	Dotacja celowa 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	408 343,00	-186 084,00	222 259,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 158,00	872,00	2 611 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	872,00	872,00
	01095		Pozostała działalność	882 620,19	1 040,00	883 660,19
		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	2 255,00	1 040,00	3 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 831,27	85 878,71	1 063 709,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 831,27	85 878,71	968 709,98
		6257	Dotacja celowa 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	748 011,27	85 878,71	833 889,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 753 980,06	11 763,87	4 765 743,93
	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	1 912 280,00	1 600,00	1 913 880,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 260,00	1 600,00	4 860,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 118,06	10 163,87	192 281,93
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 118,06	8 663,87	19 781,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00
758		Różne rozliczenia	10 416 430,00	1 821 252,00	12 237 682,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 574 747,00	11 684,00	4 586 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 574 747,00	11 684,00	4 586 431,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 807 246,00	1 807 246,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 807 246,00	1 807 246,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	187 550,00	2 322,00	189 872,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 161,00	92,00	79 253,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 500,00	2 230,00	107 730,00
801		Oświata i wychowanie	721 972,00	5 000,00	726 972,00
	80104	Przedszkola	249 147,00	5 000,00	254 147,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 178,00	6 000,00	1 426 178,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 800,00	6 000,00	39 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	6 000,00	34 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 630,00	0,00	104 630,00
	92195	Pozostała działalność	103 330,00	0,00	103 330,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	27 182,00	1 515,00	28 697,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 797,00	267,00	5 064,00

	6258	Dotacja celowa 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	45 348,50	-1 515,00	43 833,50
	6259	Dotacja celowa 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	8 002,50	-267,00	7 735,50
Razem:			38 646 471,21	1 747 490,58	40 393 961,79

zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 966 417,19	-118 400,00	3 848 017,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	536 432,00	-188 400,00	348 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 017,00	-185 625,00	185 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 415,00	-2 775,00	42 640,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 938 280,00	70 000,00	3 008 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	70 000,00	257 000,00
720			Informatyka	134 693,76	92,00	134 785,76
	72095		Pozostała działalność	134 693,76	92,00	134 785,76
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 470,00	1 470,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	4,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 235,00	-1 470,00	6 765,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 458,76	-29 854,05	96 604,71
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 854,05	29 854,05
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	88,00	88,00
750			Administracja publiczna	3 589 129,45	29 500,00	3 618 629,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 206 155,79	29 500,00	3 235 655,79
		4300	Zakup usług pozostałych	262 258,52	29 500,00	291 758,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 180,00	30 000,00	2 038 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 929 110,00	30 000,00	1 959 110,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	135 000,00	595 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	135 000,00	595 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	135 000,00	595 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 263 234,00	167 308,92	10 430 542,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 551 459,13	42 004,00	6 593 463,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 810,00	7 004,00	177 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 315,46	270,00	495 585,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 796,00	270,00	11 066,00
	80104		Przedszkola	1 459 490,04	124 334,92	1 583 824,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 707,00	71 325,92	314 032,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 982,00	3 009,00	29 991,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	80107		Świetlice szkolne	292 614,80	100,00	292 714,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	100,00	6 292,00
	80195		Pozostała działalność	83 840,00	600,00	84 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 840,00	600,00	84 440,00
851			Ochrona zdrowia	158 921,56	8 663,87	167 585,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 601,56	8 663,87	89 265,43
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00	4 063,87	20 263,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 901,56	4 000,00	15 901,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 030,00	701,00	232 731,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	167 900,00	701,00	168 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	701,00	3 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 462,42	6 000,00	2 673 462,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 300,00	6 000,00	145 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 462,50	-26 662,50	1 240 800,00
	92195		Pozostała działalność	135 649,00	-26 662,50	108 986,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 525,50	-84,50	12 441,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,50	-2 555,00	7 898,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 580,00	-3 263,00	38 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 823,50	-20 760,00	27 063,50
Razem:				42 626 335,88	232 203,29	42 858 539,17

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (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 określi. 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.	720	72095	Cyfrowa Gmina	18 081,00	6 765,00			6 765,00			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	950 000,00	913 965,58	36 034,42				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	60 934,50	25 339,50	6 453,00					A. B. C. D.	2 833,00	16 053,50	Urząd Gminy
razem				1 504 015,50	982 104,50	920 418,58	36 034,42	6 765,00	0,00	0,00	2 833,00	16 053,50		
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	268 600,00	228 032,00	42 640,00					A. B. C. D.	185 392,00	Urząd Gminy	
2.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	

4.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	1 755 000,00	257 000,00	257 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 830 000,00	2 751 280,00	217 904,00					A. B. C. D.	2 533 376,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	1 120 000,00	1 120 000,00	73 795,00					A. B. C. D.	1 046 205,00	Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 987 500,00	4 987 500,00	361 590,00					A. B. C. D.	4 625 910,00	Urząd Gminy
8.	720	72095	Cyfrowa Gmina	96 604,71	96 604,71			96 604,71			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 520 000,00	1 520 000,00	110 000,00					A. B. C. D.	40 000,00 1 370 000,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 306 967,79	59 000,00	47 294,67	127,33				A. B. C. D.	11 578,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach	2 850 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	801	80104	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice	700 000,00	50 000,00	7 500,00					A. B. C. D.	42 500,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 500 000,00	14 300,00	14 300,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II	200 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	50 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy

16.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	111 815,00	65 380,50	20 462,00					A. B. C. 6 601,50 D.	38 317,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	2 928 832,00	2 904 232,00	380 000,00					A. B. C. D. 2 524 232,00		Urząd Gminy
razem				25 005 319,50	14 340 329,21	1 819 485,67	127,33	96 604,71	0,00	0,00	9 612 948,50	2 811 163,00	
Ogółem				26 509 335,00	15 322 433,71	2 739 904,25	36 161,75	103 369,71	0,00	0,00	9 615 781,50	2 827 216,50	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 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	100 000,00	63 210,00				A. B. 36 790,00 C. D.		Urząd Gminy	
3.	700	70005	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	750	75023	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	754	75412	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków	180 000,00	180 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	

9.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	23 500,00	709,75	7 790,25			A. B. C. D.	15 000,00	Urząd Gminy	
11.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				803 500,00	743 919,75	7 790,25	0,00	0,00		51 790,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 324 577,38
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 089 487,86
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	51 960,26
9.	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	48 435,50
10.	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	134 693,76
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		860 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	860 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje celowe w 2023 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						46 531,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Małogoszcz, Nagłowice, Oksa	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	38 257,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2 274,00
2.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2023	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
3.	926	92601	6300	Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno- sportowym	Gmina Sędziszów	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						132 200,00
1.	754	75412	2820	Zakup materiałów do pokrycia dachu na budynku garażu OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoszynie	3 600,00
2.	754	75412	2820	Zakup i wymiana bramy garażowej w budynku strażnicy OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	8 600,00
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania dachu na budynku strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Cacowie	30 000,00
4.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	30 000,00
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.)	60 000,00
Ogółem						178 731,00

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 1 747 398,58 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01043 o wartość 1 768,00 zł zwiększają się wpływy z różnych dochodów. Ponadto w rozdziale o wartość 186 084,00 zł ulega zmniejszeniu wpływ dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie projektu realizowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”; w rozdziale 01044 o kwotę 872,00 zł wzrost wpływów z różnych dochodów; rozdziale 01095 o kwotę 1 040,00 zł wzrost wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- b) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 85 878,71 zł zwiększenie wpływu dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków od zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
- c) w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 1 600,00 zł wzrost wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; rozdziale 75618 zwiększają się o kwotę 8 663,87 zł wpływy z części opłaty o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małych oraz o kwotę 1 500,00 zł wzrost wpływu z różnych opłat;
- d) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 11 684,00 zł zwiększa się wpływ części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r. - środki przyznane na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli; w rozdziale 75802 o kwotę 1 807 246,00 zł zwiększają się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. ; w rozdziale 75814 o kwotę 2 230,00zł wzrost wpływów z różnych dochodów;
- e) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie środków o kwotę 5 000,00 zł wpływ środków z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice
- f) w dziale 900 rozdziale 90005 o wartość 6 000,00 zł następuje wzrost środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu "Czyste powietrze,,
- g) w dziale 921 rozdziale 92195 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno - rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach programów z udziałem środków europejskich Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014- 2020.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 232 111,29 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01043 zmniejsza się środki o kwotę 188 400,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”.
- W rozdziale 01044 wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 70 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice,, które będzie wykonywane w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice”;

b) w dziale 750 rozdziale 75023 wprowadza się kwotę 29 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. zakup platformy do zamówień publicznych oraz usług związanych z opracowaniem wniosku celem przystąpienia do projektu "Cyberbezpieczny samorząd".

c) w dziale 754 rozdziale 75412 zabezpiecza się na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla jednostki Ochotnicza Straż Pożarna w Cacowie z przeznaczeniem na "Dofinansowanie wykonania dachu na budynku strażnicy"

d) w dziale 757 rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę 135 000,00 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem stawki procentowej WIBOR;

e) w dziale 801 rozdziałach:

- 80101 dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 004,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; jednocześnie zabezpiecza się kwotę 35 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach", które będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 80103 dokonuje się zwiększenia o kwotę 270,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 80104 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 71 325,92 zł wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych oraz o kwotę 3 009,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale zabezpiecza się kwotę 50 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice", które będzie realizowane ze środków pomocowych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna.

- 80107 dokonuje się zwiększenia o kwotę 100,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 80195 dokonuje się zwiększenia o kwotę 600,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

f) w dziale 851 rozdziale 85154 wzrost wydatków o wartość 8 663,87 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Środki pochodzą z wpływu opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;

g) w dziale 854 rozdział 85417 zwiększenie o kwotę 701,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

f) w dziale 900 rozdziale 90005 o wartość 6 000,00 zł następuje wzrost środków na realizację programu "Czyste powietrze,,

i) w dziale 921 rozdziale 92195 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 662,50 zł dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno - rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach programów z udziałem środków europejskich Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze’ na lata 2014- 2020.