

**UCHWAŁA NR XXXVII/241/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 28 stycznia 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 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 10, art. 233 pkt. 3, 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. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **29 384 970,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **22 303 230,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **7 081 740,00 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 **2 724 000,00 zł**:

a) wydatki bieżące – **0,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 724 00,00 zł**; **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 682 364,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **2 389 961,00 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 **192 403,00 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **100 000,00 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 912 364,00 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 230 000,00 zł** z tytułów wymienionych **w załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 8 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: pkt. 2. „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 389 961,00 zł** w tym: 2.1. kredyty w wysokości **2 389 961,00 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 **938 221,00 zł**” ; pkt. 3 „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 230 000,00 zł**, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty: **1 230 000,00 zł**.”

5. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 2** 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 XXXVII/241/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 540,00	4,00	2 544,00
	02095		Pozostała działalność	2 540,00	4,00	2 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	4,00	2 544,00
750			Administracja publiczna	3 243 993,00	46 996,00	3 290 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 299,00	29 996,00	2 847 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 230,00	29 996,00	89 226,00
	75095		Pozostała działalność	206 000,00	17 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	50 000,00	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 400,00	3 000,00	126 400,00
	85195		Pozostała działalność	51 400,00	3 000,00	54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
Razem:				29 284 970,00	100 000,00	29 384 970,00

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	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 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
razem				2 275 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe													
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	300 000,00	150 000,00	0,00	72 403,00				A. B. C. D.	77 597,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	1 600 000,00	370 000,00	0,00			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	0,00			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	0,00			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	97 000,00	97 000,00	97 000,00					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	2 198 418,00	1 050 000,00	114 685,00	120 000,00		439 569,00		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	1 790 000,00	0,00			90 000,00		A. B. C. D. 1 700 000,00		Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				13 913 882,00	6 128 440,00	211 685,00	192 403,00	0,00	1 445 661,00	0,00	3 069 004,00	1 209 687,00	
Ogółem				16 188 882,00	7 028 440,00	1 111 685,00	192 403,00	0,00	1 445 661,00	0,00	3 069 004,00	1 209 687,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 912 364,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 619 961,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	938 221,00
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	100 000,00
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	192 403,00
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 <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 wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 100 000,00 zł

- a) w dziale 020 rozdziale 02095 zwiększenie środków o kwotę 4,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty za udostępnienie gruntu będącego własnością Lasów Państwowych;
- b) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększenie środków o kwotę 29 996,00 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy; rozdziale 75095 zwiększenie środków o kwotę 17 000,00 zł przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice”;
- c) w dziale 757 rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę 50 000,00 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem stawki procentowej WIBOR;
- d) w dziale 851 rozdziale 85195 wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do punktów szczepień osobom mającym obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc - realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw SARS-COV-2