UCHWAŁA NR XIII/96/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 25 506 387,52 zł ":

a) dochody bieżące – 22 459 923,29 zł,

b) dochody majątkowe – 3 046 464,23 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 777 055,28 zł:

a) wydatki bieżące – 21 195 149,21 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 581 906,07 zł; ust. 4 „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 5 178 686,83 zł:

a) wydatki bieżące – 296 911,83 zł,

b) wydatki majątkowe –4 881 775,00 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 270 667,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w kwocie 1 270 667,76 zł; ust. 2 „Przychody budżetu w wysokości 2 260 667,76 zł , rozchody budżetu w wysokości 990 000,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 10 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: pkt. 2 „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 270 667,76 zł w tym:
2.1. kredyty w wysokości 1 270 667,76 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 1 270 667,76 zł",pkt. 3 "na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 562 732,57 zł, w tym:3.1. zaciągnięte kredyt: 562 732,57 zł."

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2019 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29.11.2019 r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**373 079,00**	**- 9 679,16**	**363 399,84**
	60017		Drogi wewnetrzne	29 000,00	- 9 679,16	19 320,84
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	- 9 679,16	19 320,84
801			**Oświata i wychowanie**	**654 331,01**	**- 50 106,55**	**604 224,46**
	80195		Pozostała działalność	252 442,01	- 50 106,55	202 335,46
		2057	Dotacje celowe 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	250 573,94	- 49 743,46	200 830,48
		2059	Dotacje celowe 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	1 868,07	- 363,09	1 504,98
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 586,00**	**6 100,00**	**84 686,00**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 000,00	6 100,00	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	6 100,00	30 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 838 777,00**	**- 164 416,61**	**2 674 360,39**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 250,00	37 986,00	218 236,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	37 986,00	217 986,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 000,00	- 15 048,75	554 951,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,67	28,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	252 000,00	- 15 077,42	236 922,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	2 646,14	53 646,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 646,14	53 646,14
	90095		Pozostała działalność	1 082 933,00	- 190 000,00	892 933,00

		6257	Dotacje celowe 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	1 077 856,00	- 190 000,00	887 856,00
			Razem:	25 724 489,84	- 218 102,32	25 506 387,52

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29.11.2019 r

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 146 495,28**	**0,00**	**2 146 495,28**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 129,00	-79 412,00	430 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 871,00	79 412,00	1 134 283,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**313 300,00**	**-115 000,00**	**198 300,00**
	40002		Dostarczanie wody	313 300,00	-115 000,00	198 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,26	-15 000,00	15 131,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 267,14	-35 000,00	14 267,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-37 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**886 502,00**	**-128 526,43**	**757 975,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	177 980,00	-26 000,00	151 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	105 000,00	-60 063,29	44 936,71
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-24 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	-33 563,29	39 936,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	491 079,00	-42 463,14	448 615,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 079,00	-40 463,14	448 615,86
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**295 120,00**	**-141 950,00**	**153 170,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 120,00	-141 950,00	153 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-141 950,00	8 050,00
710			**Działalność usługowa**	**30 300,00**	**-232,00**	**30 068,00**
	71035		Cmentarze	300,00	-232,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-232,00	68,00
758			**Różne rozliczenia**	**46 172,09**	**-14 950,00**	**31 222,09**

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 172,09	-14 950,00	2 222,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-14 950,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 870 911,98**	**242 893,35**	**7 113 805,33**
	80101		Szkoły podstawowe	4 113 889,41	269 000,00	4 382 889,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 960,00	248 000,00	2 856 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 025,41	21 000,00	518 025,41
	80104		Przedszkola	580 507,00	19 000,00	599 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 680,00	19 000,00	320 680,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 487,50	-12 000,00	476 487,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 920,45	-12 000,00	78 920,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 474,00	17 000,00	215 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 630,00	17 000,00	158 630,00
	80195		Pozostała działalność	317 278,48	-50 106,65	267 171,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 811,94	-1 716,20	10 095,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,06	-12,80	75,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,47	-278,02	1 752,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,14	-2,65	12,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,39	-110,21	179,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,16	-0,82	1,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,60	-10 883,35	93 117,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	775,34	-81,15	694,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 015,37	-28 015,37	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,83	-213,83	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 844,60	-2 633,53	18 211,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,40	-19,64	135,76
		4307	Zakup usług pozostałych	85 522,57	-6 098,60	79 423,97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 253,61	-40,48	3 213,13
851			**Ochrona zdrowia**	**106 044,64**	**-1 000,00**	**105 044,64**
	85195		Pozostała działalność	30 044,64	-1 000,00	29 044,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 098 454,03**	**31 000,00**	**1 129 454,03**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 833,94	31 000,00	470 833,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 756,35	30 000,00	347 756,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	1 000,00	52 700,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**421 489,50**	**-62 112,98**	**359 376,52**
	85401		Świetlice szkolne	199 290,00	-33 000,00	166 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 447,00	-28 000,00	95 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00	-5 000,00	17 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 087,00	-32 000,00	65 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 087,00	-32 000,00	62 087,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 705,00	3 500,00	116 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 500,00	16 700,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	7 739,50	-612,98	7 126,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 739,50	-612,98	7 126,52
855			**Rodzina**	**6 304 163,42**	**2 000,00**	**6 306 163,42**
	85504		Wspieranie rodziny	315 788,42	2 000,00	317 788,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 962,55	2 000,00	12 962,55
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 824 572,00**	**-95 471,50**	**4 729 100,50**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 840,00	-30 000,00	328 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 014,00	-15 000,00	17 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	-51 000,00	619 000,00
		4260	Zakup energii	173 008,00	-30 000,00	143 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-21 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 484 832,00	-14 471,50	2 470 360,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 487,00	-190 000,00	850 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 513,00	190 000,00	1 139 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-4 971,50	75 028,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 081 265,00**	**-6 000,00**	**1 075 265,00**
	92195		Pozostała działalność	322 775,00	-6 000,00	316 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:	27 066 404,84	-289 349,56	26 777 055,28

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29.11.2019 r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
wydatki bieżące											
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	625 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2019 r.do 30 czerwca 2020 r.	749 088,00	374 544,00	374 544,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	801	80195	Wiedza kluczem do sukcesu	444 761,15	206 911,83	2 621,00	0,00	0,00	A. 1 511,17 B. C. D.	202 779,66	Urząd Gminy

4.	921	92195	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ	90 000,00	90 000,00	13 504,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	11 471,00	65 025,00	Urząd Gminy
razem				**1 909 249,15**	**810 855,83**	**530 069,00**	**0,00**	**0,00**		**12 982,17**	**267 804,66**	
wydatki majątkowe												
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 970 000,00	1 510 000,00	79 412,00	1 028 323,00	0,00	A. B. C. D.		402 265,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociagowej	1 230 000,00	55 000,00	26 548,00			A. B. C. D.		28 452,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	970 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
5.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	85 050,00	5 050,00	5 050,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	700	70005	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec	73 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 830 000,00	100 000,00	61 430,00			A. B. C. D.	10 000,00	28 570,00	Urząd Gminy

8.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz	630 000,00	600 000,00	282 000,00			A. B. C. D.	318 000,00	Urząd Gminy
9.	900	90015	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 900 000,00	400 000,00	60 000,00			A. B. C. D.	340 000,00	Urząd Gminy
10.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	2 045 000,00	1 990 000,00	897 168,24	242 344,76		A. B. C. D.	850 487,00	Urząd Gminy
11.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	75 000,00	Urząd Gminy
12.	921	92195	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice	136 000,00	126 775,00	38 542,00			A. 14 048,00 B. C. D.	74 185,00	Urząd Gminy
razem				**16 909 050,00**	**4 893 325,00**	**1 481 650,24**	**1 270 667,76**	**0,00**	**24 048,00**	**2 116 959,00**	
Ogółem				**18 818 299,15**	**5 704 180,83**	**2 011 719,24**	**1 270 667,76**	**0,00**	**37 030,17**	**2 384 763,66**	**x**

* 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
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29.11.2019 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminnną nr 169	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin	39 936,71	20 615,87			A. B. 19 320,84 C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	78 155,96	18 837,96			A. 59 318,00 B. C. D.		Urząd Gminy

4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	117 638,04	27 614,04			A. B. C. D.	90 024,00	Urząd Gminy
5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. Nr 902 od km 0+000 do km 0+815 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	251 321,86	56 584,86			A. B. C. D.	194 737,00	Urząd Gminy
6.	750	75023	Zakup programu komputerowego kadrowo-płacowego	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	900	90095	Zakup i dostawa miniciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem	75 028,50	75 028,50			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**583 081,07**	**219 681,23**	**0,00**	**0,00**		**363 399,84**	**0,00**	**x**

* 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
D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29.11.2019 r

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 260 667,76
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 833 400,33
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	1 270 667,76
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnęte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	427 267,43
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			990 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych, w tym	§ 992	990 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Spłata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1	zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/96/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29.11.2019 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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 wkadów 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	19	20
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.																			
1. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0174 T Deszno-Zagórze w km 1+770- 2+470, 4+450- 4+680, długości 930 mb" 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowościach Trzciniec i Nagłowice"	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			
2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
Ogółem			**0,00**		**101 000,00**		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 218 102,32 zł

a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 9 679,16 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin"

b) w dziale 801 rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 50 106,55 zł - dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

c) w dziale 854 rozdziale 85417 zwiększają się o kwotę 6 100,00 zł wpływ z usług świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym;

d) w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększają się o kwotę 37 986,00 zł wpływy z usług dot. odprowadzenia nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Nagłowice; rozdziale 90005 zmniejszają się o kwotę 15 048,75 zł wpłaty mieszkańców stanowiących wkład w realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz", w rozdziale 90026 zwiększają się o kwotę 23 646,14 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032" zaś zmniejszeniu ulegają o kwotę 21 000,00 zł wpływy z wpłat mieszkańców planowanych do uzyskania w realizacji powyższego zadania.

e) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 190 000,00 zł - dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Wydatki budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 289 349,56 zł.

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się przeniesienia kwoty 79 412,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki przeznaczone na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice";

b) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszają się wydatki o kwotę 115 000,00 zł tj. wydatki bieżące o kwotę 78 000,00 zł których nie przewiduje się wykonania w bieżącym roku budżetowym oraz o kwotę 37 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Zakup zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec" oraz "Zakup filtra wody na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec,,

c) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszają się wydatki o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych; rozdziale 60017 o kwotę 24 500,00 zł przeznaczone na zakup usług remontowych; o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 33 563,29 zł przeznaczone na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin". W rozdziale 60078 zmniejszają się o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zakup usług na wykonanie ekspertyz oraz o kwotę 40 463,14 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.;

- ✓ „Przebudowa dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych" o kwotę 12 000,00 zł",
- ✓ „Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa w miejscowości Nagłowice" o kwotę 3 662,04 zł;
- ✓ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec" o kwotę 5 385,96 zł;

- ✓ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno” o kwotę 19 415,14 zł,

d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszają się o kwotę 141 950,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowy konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24" oraz „Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec",
e) w dziale 710 rozdziale 71035 zmniejszają się o kwotę 232,00 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;

f) w dziale 758 rozdziale 75814 zmniejszają się o kwotę 14 950,00 zł środki zabezpieczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT;

g) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększeniu ulegają o kwotę 269 000,00 zł środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne; rozdziale 80104 zwiększają się o kwotę 19 000,00 zł, rozdziale 80113 zmniejszają się o kwotę 12 000,00 zł, rozdziale 80150 zwiększają się o kwotę 17 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników ZPO Nagłowice); w rozdziale 80195 zmniejszają się o kwotę 50 106,65 zł wydatki bieżące zabezpieczone na realizację projektu pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
h) w dziale 851 rozdziale 85195 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,
i) w dziale 852 rozdziale 85219 wzrost o kwotę 31 000,00 zł środków na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników,
j) w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszają się o kwotę 33 000,00 zł środki na wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników; w rozdziale 85415 zmniejszają się o kwotę 32 000,00 zł środki zabezpieczone na świadczenia społeczne; rozdziale 85417 zwiększają się o kwotę 3 500,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach; rozdziale 85418 zmniejszają się o kwotę 612,98 zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych;
k) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
l) w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejszają się o kwotę 30 000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych; rozdziale 90015 zmniejszają się o kwotę 51 000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup energii oraz opłaty i składki; rozdziale 90095 zmniejszają się o kwotę 1 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 8 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych oraz o kwotę 4 971,50 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania "Zakup i dostawa miniciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem”.
Ponadto w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 190 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.
m) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejszają się wydatki o kwotę 6 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych.