

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2021 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) 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 2021 poz. 305 z późn.zm) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/174/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **28 086 180,08 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **25 697 401,48 zł**,

b) dochody majątkowe – **2 388 778,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **28 947 144,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **25 191 763,15zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 755 381,20 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 **1 726 648,40 zł**:

a) wydatki bieżące – **0,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **1 726 648,40 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **860 964,27**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **310 896,28 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **550 067,99 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 920 964,27 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 060 000,00 zł** z tytułów wymienionych **w załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie **82 856,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie **82 856,22 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).

6. § 8 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: pkt. 2. „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł w tym: 2.1. kredyty w wysokości 0,00 zł w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p w kwocie 0,00 zł”; pkt. 3 „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **805 057,04 zł**, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty: **805 057,04 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 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. 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

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	657 668,00	-19 687,62	637 980,38
	60017		Drogi wewnętrzne	33 400,00	-10 825,62	22 574,38
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 400,00	-10 825,62	22 574,38
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	624 268,00	-8 862,00	615 406,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 376,00	-8 862,00	473 514,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 628,00	-700 000,00	400 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 628,00	-700 000,00	400 628,00
		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	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 589 808,00	7 856,22	4 597 664,22
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 856,22	7 856,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 856,22	7 856,22

758			Różne rozliczenia	10 377 485,51	369 564,30	10 747 049,81
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	369 160,00	369 160,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	369 160,00	369 160,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	880 000,00	404,30	880 404,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,30	404,30
801			Oświata i wychowanie	622 492,00	-2 320,00	620 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 274,00	-2 320,00	253 954,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 700,00	107 700,00
		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	234 274,00	-110 020,00	124 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 109,00	-60 000,00	1 293 109,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 800,00	-75 000,00	1 800,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	-75 000,00	0,00
		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	75 000,00	-75 000,00	0,00
Razem:				28 565 767,18	-479 587,10	28 086 180,08

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 519,70	-59 351,60	1 058 168,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	557 000,00	-59 351,60	497 648,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 592,00	-59 351,60	239 240,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 770,00	-20 000,00	234 770,00
	40002		Dostarczanie wody	254 770,00	-20 000,00	234 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 760 949,00	404,30	1 761 353,30
	60017		Drogi wewnętrzne	441 443,41	404,30	441 847,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 672,00	404,30	320 076,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 300,00	-700 000,00	286 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 300,00	-700 000,00	286 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 223 446,00	11 000,00	2 234 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 818 790,62	12 000,00	1 830 790,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 961,91	27 000,00	1 152 961,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 317 866,00	-112 300,00	9 205 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 060,00	-112 300,00	6 839 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 316,00	-180 000,00	3 694 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 549,00	-40 000,00	689 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	107 700,00	119 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 274,00	-110 020,00	124 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 726,00	110 020,00	1 005 746,00
851			Ochrona zdrowia	142 110,00	7 856,22	149 966,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	7 856,22	77 856,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	7 856,22	21 946,22

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 546,50	-30 000,00	2 379 546,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 480,00	-40 000,00	407 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 100,00	10 000,00	40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 470,00	-112 000,00	1 226 470,00
	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
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	-99 000,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	348 100,00	-275 000,00	73 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 100,00	-275 000,00	73 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-275 000,00	0,00
Razem:				30 236 535,43	-1 289 391,08	28 947 144,35

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	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	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				
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 2020 r.do 30 czerwca 2021 r.	773 280,00	386 640,00	386 640,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	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	
razem				1 623 280,00	811 640,00	811 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe														
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	940 648,40	495 648,40	99 652,40			0,00		A. B. C. D.	139 588,00	256 408,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra) - dotacja dla powiatu -	300 000,00	95 281,00	95 281,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 931 464,00	609 964,00	136 450,00					A. B. C. D.	473 514,00		Urząd Gminy

5.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	0,00	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	1 130 000,00	125 746,00					A. B. C. D.	124 254,00 880 000,00	Urząd Gminy
7.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 800 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
razem				13 457 530,40	2 443 893,40	570 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 102,00	380 662,00	
Ogółem				15 080 810,40	3 255 533,40	1 381 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 102,00	380 662,00	x

¹ Wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	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 §905 ¹	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
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec	25 255,00	25 255,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	31 231,00	31 231,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	46 403,00	46 403,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Żabieniec	72 914,30	12 914,30	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	64 273,00	23 213,22	41 059,78	0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	67 000,00	44 425,62				A. B. C. D.	22 574,38	Urząd Gminy
8.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy

9.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn	7 500,00	7 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	801	80101	Zakup traktorka spalinowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		ZPO Nagłowice
11.	801	80113	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	80 000,00	80 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90095	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem (plug do odsnieżania oraz przedni tuz)	209 836,50		209 836,50			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				783 412,80	449 942,14	310 896,28	0,00	0,00	22 574,38	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 920 964,27
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	805 057,04
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
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) 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	805 010,95
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	310 896,28
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.ł	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 060 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 060 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	450 000,00
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 2021 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	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 powiat: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice:					251 356,00									251 356,00	251 356,00					
1) Przebudowy drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice-Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra)	600	60014			95 281,00	6300								95 281,00	95 281,00					
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn					68 860,00						68 860,00	68 860,00								
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno-Zagórze Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno					87 215,00						87 215,00	87 215,00								
2. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	600	60017	22 574,38	6630	22 574,38									22 574,38	22 574,38					
3. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice	754	75412	20 000,00	6300	20 000,00	6230								20 000,00	20 000,00					
Ogółem			42 574,38		293 930,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 930,38	293 930,38	0,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe w 2021 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						
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice : 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra) 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn (polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Rakoszyn) 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno-Zagórze-Potok Mały polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1) 95 281,00 2) 68 860,00 3) 87 215,00
2.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	320 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Wykonanie zadania przy budynku OSP	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdanowicach	1 000,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaronowicach	20 000,00
3.	754	75412	6230	Modernizacja dachu na budynku OSP w Warzynie	Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie	23 000,00
4.	754	75412	6230	Zakup bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Brynica Mokra	Ochotnicza Straż Pożarna w Brynicy Mokrej	1 000,00
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.)	53 000,00
Ogółem						669 356,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 479 587,10 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejszenie dochodów o kwotę 10 825,62 zł - dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec” zgodnie z zawartą umową Nr 95/ROW/2021 z dnia 16 września 2021r.;
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejsza się dochody w kwocie 8 862,00 zł w postaci dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;
- c) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się dotację celową w kwocie 700 000,00 zł zabezpieczoną na realizację przedsięwzięć pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice” których realizacja nie nastąpi w tym roku;
- d) w dziale 756 rozdziale 75619 zwiększa się dochody o kwotę 7 856,22 zł jako wpływ z opłaty o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;
- e) w dziale 758 rozdziale 75802 zwiększenie dochodów o kwotę 346 063,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021z dnia 29 października 2021r. oraz o kwotę 23 097,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.;
- f) w dziale 758 rozdziale 75816 zwiększa się dochody o kwotę 404,30 zł jako wpływ z odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- g) w dziale 801 rozdziale 80101wprowadza się nowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół. Jednocześnie w rozdziale zmniejsza się dotację celową w wysokości 110 020,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”;
- h) w dziale 900 rozdziale 90026 zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”;
- i) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł dotację celową stanowiącą dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zmniejsza się budżet gminy o kwotę 1 289 391,08 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 59 351,60 zł wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej"; realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020;
- b) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejsza się środki o kwotę 20 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęcie wody w miejscowości Nagłowice” którego realizacja nie nastąpi w tym roku;
- c) w dziale 600 rozdziale 60017 zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 404,30 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno – Żabieniec”;

d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się środki o kwotę 700 000,00 zł zabezpieczone na realizację przedsięwzięć pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice” których realizacja nie nastąpi w tym roku;

e) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się środków w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz znosi wydatek w kwocie 15 000,00 zł przeznaczony na „Zakup programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku. Ponadto w rozdziale 75075 o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki zabezpieczone na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie na organizację dożynek w 2021 roku;

f) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 220 000,00 zł (jako niewykorzystane środki ZPO Warzyn Pierwszy) Jednocześnie w rozdziale zabezpiecza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku w wysokości 110 020,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu realizowanym ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”;

g) w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększa się środki o kwotę 7 856,22 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii -środki te pochodzą z wpływu z opłaty o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;

h) w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejsza się środki o kwotę 40 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku.

W rozdziale 90005 zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”, które będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

i) w dziale 921 rozdziale 92120 zmniejsza się środki w wysokości 13 000,00 zł zabezpieczone na zapłatę usług związanych z wykonaniem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Nagłowice; w rozdziale 92195 o kwotę 99 000,00 zł zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020;

j) w dziale 926 rozdziale 92605 zmniejsza się środki w wysokości 275 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno -Żabieniec” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku.