

**UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 2 marca 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. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **26 992 487,52 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **22 344 899,76 zł**,

b) dochody majątkowe – **4 647 587,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust.1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **29 674 851,52 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **22 370 714,76 zł**,

b) wydatki majątkowe – **7 304 136,76 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 **2 993 642,76 zł**:

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

b) wydatki majątkowe – **2 938 496,76 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. 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 powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/248/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 02 marca 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	146 009,76	146 009,76
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 009,76	146 009,76
		2057	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	0,00	19 551,00	19 551,00
		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	0,00	126 458,76	126 458,76
758			Różne rozliczenia	10 177 131,00	68 118,00	10 245 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 984 590,00	68 118,00	4 052 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 984 590,00	68 118,00	4 052 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	75 577,00	77 177,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 577,00	75 577,00
		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	0,00	18 495,00	18 495,00
		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	0,00	3 264,00	3 264,00
		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	0,00	45 745,00	45 745,00

		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	0,00	8 073,00	8 073,00
Razem:				26 702 782,76	289 704,76	26 992 487,52

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/248/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 02 marca 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 090,00	500,00	538 590,00
	01095		Pozostała działalność	590,00	500,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	2 398 135,00	3 000,00	2 401 135,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 760,00	3 000,00	105 760,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
720			Informatyka	0,00	146 009,76	146 009,76
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 009,76	146 009,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 551,00	16 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 458,76	126 458,76
750			Administracja publiczna	3 290 989,00	11 662,00	3 302 651,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	11 662,00	234 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 662,00	14 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	3 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 752 940,00	4 900,00	3 757 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 794 000,00	4 900,00	1 798 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	4 900,00	1 794 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 970,00	123 633,00	1 324 603,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	123 633,00	158 633,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 495,00	18 495,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 100,00	17 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 745,00	45 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	42 293,00	72 293,00
Razem:				29 385 146,76	289 704,76	29 674 851,52

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		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
3.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	35 595,00	13 836,00					A. B. C. D.	3 264,00	18 495,00
razem				2 338 574,00	935 595,00	913 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 264,00	18 495,00
wydatki majątkowe													
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	300 000,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00					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	1 794 900,00	0,00			94 900,00		A. B. C. D.	1 700 000,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	135 838,00	88 038,00	34 220,00					A. B. C. D.	8 073,00 45 745,00	Urząd Gminy
9.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				14 052 720,00	6 224 378,00	248 905,00	192 403,00	0,00	1 450 561,00	0,00		3 077 077,00 1 255 432,00	
Ogółem				16 391 294,00	7 159 973,00	1 162 741,00	192 403,00	0,00	1 450 561,00	0,00		3 080 341,00 1 273 927,00	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 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice	50 000,00	0,00		50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	19 000,00	0,00		19 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76					A. B. C D	126 458,76	Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowanie	14 000,00	0,00		14 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	11 000,00	0,00		11 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
6.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec	35 000,00	0,00		35 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
7.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	25 000,00	0,00		25 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy

8.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Cierno- Żabieniec	10 000,00	0,00		10 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
9.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	14 300,00	0,00		14 300,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup samochodu brygadowego	65 000,00	0,00		65 000,00		A. B. C. D		Urząd Gminy
Ogółem				369 758,76	0,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	126 458,76	x

¹ Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
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.					503 000,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice	600	60014			500 000,00	6300									500 000,00	500 000,00			
2. Dotacja dla gminy Sędziszów : Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.	600	60017			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
Ogółem			0,00		503 000,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2022 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						704 000,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	500 000,00
2.	600	60017	2710	Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.	Gmina Sędziszów	3 000,00
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	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						77 000,00
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00
2.	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						781 000,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 289 704,76 zł

- a) w dziale 720 rozdziale 72095 zwiększenie środków o kwotę 146 009,76 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.
- b) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 68 118,00 zł zwiększa się - wpływ części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.
- c) w dziale 921 rozdziale 92195 wprowadza się nowe środki w kwocie 75 577,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem 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 Programu Operacyjnego "Rybacko i morze" na lata 2014-2020

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 289 704,76 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01095 zabezpiecza się kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntu służącego jako droga dojazdowa do działki gminnej;
- b) w dziale 600 rozdziale 60017 zabezpiecza się środków w wysokości 3 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Sędziszów z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją „Montażu rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.”
- c) w dziale 720 rozdziale 72095 zabezpiecza się środki w wysokości 146 009,76 zł - z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.
- d) w dziale 750 rozdziale 75095 zwiększenie środków o kwotę 8 662,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice; w rozdziale 75095 zwiększenie środków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice”;
- e) w dziale 900 rozdziale 90005 zwiększa się wydatki o kwotę 4 900,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- f) w dziale 921 rozdziale 92195 wprowadza się środki w kwocie 123 633,00 zł z przeznaczeniem 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 Programu Operacyjnego "Rybacko i morze" na lata 2014-2020