

**UCHWAŁA NR LIII/349/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt.1, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

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

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **38 364 429,21 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **24 276 256,94 zł**,

b) dochody majątkowe – **14 088 172,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust.1 „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **42 344 293,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **27 017 187,62 zł**,

b) wydatki majątkowe – **15 327 106,26 zł**; ust. 4 „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **3 478 788,26 zł**:

a) wydatki bieżące – **36 214,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 442 574,26 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 8. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym :

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 515 287,29 zł**, w tym:2.1. kredyty: **1 515 287,29 zł** w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. w kwocie **263 319,00 zł**”.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/349/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 23 czerwca 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 939 616,19	1 505,00	3 941 121,19
	01095		Pozostała działalność	881 115,19	1 505,00	882 620,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	1 505,00	2 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 750 980,06	3 000,00	4 753 980,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 118,06	3 000,00	182 118,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	10 414 930,00	1 500,00	10 416 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 050,00	1 500,00	187 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00	1 500,00	105 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 010,00	168,00	1 420 178,00
	90095		Pozostała działalność	18 960,00	168,00	19 128,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	168,00	168,00
Razem:				38 358 256,21	6 173,00	38 364 429,21

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 889 417,19	77 000,00	3 966 417,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 432,00	-43 000,00	536 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 415,00	-43 000,00	45 415,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 818 280,00	120 000,00	2 938 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	120 000,00	187 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	-159 550,00	510 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 500,00	-159 550,00	338 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	-170 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 550,00	10 450,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 560 079,45	18 050,00	3 578 129,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 905,79	18 050,00	3 199 955,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 950,00	18 050,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 974 630,00	20 550,00	1 995 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 895 560,00	20 550,00	1 916 110,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 450,00	5 550,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 052 199,00	-19 877,00	10 032 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 643 320,00	-50 000,00	6 593 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	1 376 356,00	65 123,00	1 441 479,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 115,00	65 123,00	210 238,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 503,00	-35 000,00	722 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	-35 000,00	455 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 462,42	70 000,00	2 667 462,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 300,00	70 000,00	139 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	70 000,00	134 300,00
Razem:				42 338 120,88	6 173,00	42 344 293,88

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						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 określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	720	72095	Cyfrowa Gmina	19 551,00	8 235,00	0,00		8 235,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)	1 425 000,00	950 000,00	913 965,58	36 034,42				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	27 979,00	8 875,00					A. B. C. D.	2 966,00	16 138,00	Urząd Gminy
razem				1 508 125,00	986 214,00	922 840,58	36 034,42	8 235,00	0,00	0,00	2 966,00	16 138,00		
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	457 000,00	416 432,00				45 415,00		A. B. C. D.	371 017,00	Urząd Gminy	
2.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	100 000,00	17 275,21			82 724,79		A. B. C. D.		Urząd Gminy	

4.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	1 755 000,00	187 000,00	187 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 830 000,00	2 751 280,00			217 904,00			A. B. C. D.	2 533 376,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	1 120 000,00	1 120 000,00	17 885,00			55 910,00		A. B. C. D.	1 046 205,00	Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 987 500,00	4 987 500,00				361 590,00		A. B. C. D.	4 625 910,00	Urząd Gminy
8.	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76	126 458,76			126 458,76			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 520 000,00	1 520 000,00				110 000,00		A. B. C. D.	40 000,00 1 370 000,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 306 967,79	59 000,00	47 294,67	127,33				A. B. C. D.	11 578,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 500 000,00	14 300,00	14 300,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II	200 000,00	120 000,00				120 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	50 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	135 838,00	89 403,50	41 267,00					A. B. C. D.	6 556,50 41 580,00	Urząd Gminy

15.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	2 928 832,00	2 904 232,00				380 000,00		A. B. C. D. 2 524 232,00		Urząd Gminy
razem				21 697 596,55	14 427 606,26	357 021,88	127,33	126 458,76	1 373 543,79	0,00	9 612 903,50	2 957 551,00	
Ogółem				23 205 721,55	15 413 820,26	1 279 862,46	36 161,75	134 693,76	1 373 543,79	0,00	9 615 869,50	2 973 689,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II	40 000,00	256,50		39 743,50		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	85 000,00	48 210,00				A. B. 36 790,00 C. D.		Urząd Gminy	
3.	700	70005	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice	70 000,00	11 000,00		59 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	17 000,00		43 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	750	75023	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	754	75412	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków	180 000,00	180 000,00		,	.	A. B. C. D.		Urząd Gminy	

8.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	23 500,00	709,75	7 790,25			A. B. C. D.	15 000,00	Urząd Gminy	
11.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				788 500,00	587 176,25	7 790,25	141 743,50	0,00		51 790,00	0,00	x

¹ Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie Gminy Nagłowice zwiększając budżet gminy o kwotę 6 173,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększenie dochodów o kwotę 1 505,00 zł - czynsz dzierżawny dot. obwodów łowieckich na terenie Gminy Nagłowice;

b) w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 3 000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłaty za udzielenie ślubu w plenerze;

c) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększenie dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych;

d) w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększenie dochodów o kwotę 168,00 zł z tytułu wpływu z wynajmu składników majątkowych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Nagłowice zwiększając budżet gminy o kwotę 6 173,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01043 o kwotę 43 000,00 zł zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 120 000,00 zł ulegają wzrostowi wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nagłowice" w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice", które będzie realizowane ze środków finansowych pochodzących z subwencji ogólnej w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji;

c) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszeniu ulegają wydatki w wysokości 170 000,00 zł zabezpieczone na zakup materiałów i wyposażenia, zaś zwiększeniu ulegają wydatki w wysokości 10 450,00 zł na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice”;

d) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększeniu ulegają wydatki w wysokości 18 050,00 zł na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach”

e) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie środków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o wartość 5 550,00 zł zwiększenie środków na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice”

f) w dziale 801 rozdziale 80101 o wartość 50 000,00 zł ulegają zmniejszeniu wydatki zabezpieczone na zakup usług remontowych jakie miały być wykonywane w jednostce organizacyjnej gminy ZPO Nagłowice oraz w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 65 123,00 zł wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych. W rozdziale 80113 o wartość 35 000,00 zł ulegają zmniejszeniu środki zabezpieczone na zakup usług pozostałych (dowóz uczniów).

g) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zarządzie Gminy Nagłowice etap II ", które będzie realizowane w ramach 15 % środków finansowych pochodzących z dodatkowych dochodów otrzymanych przez jst w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;