

UCHWAŁA NR LVII/370/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 3 listopada 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, 10; 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 2023 poz. 1270 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 **40 959 598,06 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **26 977 351,34 zł**,

b) dochody majątkowe – **13 982 246,72 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 **43 424 175,44 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **28 328 854,94 zł**,

b) wydatki majątkowe – **15 095 320,50 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 **3 313 817,76 zł**:

a) wydatki bieżące – **33 578,50 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 280 239,26 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 LVII/370/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 03 listopada 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 178,00	-3 938,26	1 422 239,74
	90095		Pozostała działalność	19 128,00	-3 938,26	15 189,74
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-3 938,26	11 061,74
Razem:				40 963 536,32	-3 938,26	40 959 598,06

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 448 300,00	-13 000,00	2 435 300,00
	40002		Dostarczanie wody	268 300,00	-13 000,00	255 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 450,00	-10 960,00	499 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 050,00	-10 960,00	329 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 960,00	59 040,00
750			Administracja publiczna	3 619 837,45	63 434,65	3 683 272,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 655,79	63 434,65	3 299 090,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 956,18	72 360,00	2 051 316,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 712,00	4 670,00	371 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 758,52	4 413,50	296 172,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-15 800,00	49 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 208,85	57 791,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 038 180,00	-6 040,00	2 032 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 959 110,00	-6 040,00	1 953 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-6 040,00	63 960,00
801			Oświata i wychowanie	10 495 294,52	60 000,00	10 555 294,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 600 625,93	60 000,00	6 660 625,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	60 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 349 010,00	70 000,00	1 419 010,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 160,00	40 000,00	225 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 160,00	40 000,00	225 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 564,00	30 000,00	669 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 619,32	30 000,00	464 619,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 462,42	-171 972,91	2 501 489,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 800,00	-103 302,55	550 497,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-103 302,55	156 697,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 400,00	-7 500,36	47 899,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-7 500,36	17 499,64

	90095		Pozostała działalność	329 300,00	-61 170,00	268 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	-61 170,00	52 330,00
926			Kultura fizyczna	2 992 732,00	4 600,00	2 997 332,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 300,00	4 600,00	83 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem:				43 428 113,70	-3 938,26	43 424 175,44

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						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								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	27 000,00	27 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	100 000,00	63 210,00				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	59 040,00	59 040,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	57 791,15	57 791,15				A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	750	75023	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach	49 200,00	49 200,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	754	75412	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice	63 960,00	63 960,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	801	80101	Wymiana pieca c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	60 000,00	58 478,01	1 521,99			A. B. C. D.		ZPO Warzyn Pierwszy
8.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków	116 697,45	116 697,45				A. B. C. D.		Urząd Gminy

9.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	17 499,64	17 499,64				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
11.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	17 330,00	0,00	6 268,26			A. B. C. D.	11 061,74	Urząd Gminy	
12.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				643 518,24	587 876,25	7 790,25	0,00	0,00		47 851,74	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)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

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					134 382,74		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 382,74	133 382,74	0,00	0,00	0,00	
1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego Gmina Małogoszcz, Nagłowice, Oksa	600	60014			38 257,00	6300									38 257,00	38 257,00				
2. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego na obszarach byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Powiatu Jędrzejowskiego etap I	600	60014			2 274,00	6300									2 274,00	2 274,00				
3. Dotacja z samorządu województwa do: Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	600	60017	36 790,00	6630	36 790,00										36 790,00	36 790,00				
4. Dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego na : Dożynki Powiatowe 2023	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00										
5. Dotacja z samorządu województwa do: "Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach" w ramach projektu pn. Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	754	75412	40 000,00	6630	40 000,00										40 000,00	40 000,00				

6. Dotacja z samorządu województwa na : Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	900	90095	11 061,74	6630	11 061,74										11 061,74	11 061,74			
7. Dotacja dla Gminy Sędziszów do: "Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym"	926	92601			5 000,00	6300									5 000,00	5 000,00			
Ogółem			87 851,74		134 382,74		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 382,74	133 382,74	0,00	0,00	0,00

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 3 938,26 zł

a) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejszone zostają o wartość 3 938,26 zł dochody stanowiące dotację celową z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe” w ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich";

2. Wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 3 938,26 zł

a) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejsza się wydatki o kwotę 13 000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II”.

b) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki o wartość 10 960,00 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice”;

c) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się środki o kwotę 81 443,50 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Jednocześnie w rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków o wartość 18 008,85 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach” oraz "Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy".

d) w dziale 754 rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 6 040,00 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice”;

e) w dziale 801 rozdziale 80101 zabezpiecza się środki w wysokości 60 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pieca c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym”;

f) w dziale 852 rozdziale 85202 zwiększa się środki w wysokości 40 000,00 zł na zakup usług związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki; w rozdziale 85219 o wartość 30 000,00 zł zwiększone zostają wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

g) w dziale 900

- w rozdziale 90001 zmniejsza się środki o wartość 103 302,55 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. "Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków" oraz „Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków”.

- w rozdziale 90004 zmniejsza się środki o wartość 7 500,36 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki bijakowej"

- w rozdziale 90095 zmniejsza się środki o wartość 61 170,00 zł. Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe” realizowane w ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich" z udziałem dofinansowania środków z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz „Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach”;

h) w dziale 926 rozdziale 92605 zabezpiecza się środki w wysokości 4 600,00 zł na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej.