

**UCHWAŁA NR LXI/399/2024
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, 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 (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/386/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **42 300 718,00 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **26 234 020,00 zł**,

b) dochody majątkowe – **16 066 698,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust.1 „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **45 950 052,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **27 516 467,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **18 433 585,00 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 **2 161 500,00 zł**:

a) wydatki bieżące – **68 000,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 093 500,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 7 ust. 5 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: "ust.5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **12 837 811,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **12 290 388,00 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami."

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

6. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego **do kwoty 31 815,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 863 615,00	80 765,00	6 944 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 205,00	0,00	1 046 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 719,00	26 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 046 205,00	-26 719,00	1 019 486,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 814 910,00	80 765,00	5 895 675,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98 325,00	98 325,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 814 910,00	-98 325,00	5 716 585,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 765,00	80 765,00
758			Różne rozliczenia	13 915 310,00	2 504,00	13 917 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	975 774,00	2 504,00	978 278,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 972,00	2 504,00	24 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 440,00	24 572,00	3 702 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	24 572,00	64 572,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	24 572,00	59 572,00
Razem:				42 192 877,00	107 841,00	42 300 718,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/399/2024
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 05 kwietnia 2024 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 066 449,00	149 119,00	7 215 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	24 119,00	145 119,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	24 119,00	124 119,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 681 383,00	125 000,00	5 806 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 491,00	125 000,00	452 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 300,00	-21 278,00	241 022,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	-21 278,00	93 722,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-21 278,00	58 722,00
801			Oświata i wychowanie	15 833 662,00	-20 000,00	15 813 662,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 570,00	-20 000,00	791 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
Razem:				45 842 211,00	107 841,00	45 950 052,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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, pożyczki, obligacje	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.	600	60016	Wypkup gruntów pod drogę	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś w kierunku Trzcińca	25 400,00	25 400,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60017	Utwardzenie drogi w miejscowości Rejowiec	15 600,00	15 600,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	125 000,00	44 235,00				A. B. 80 765,00 C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60020	Zakup przystanków na terenie gminy Nagłowce	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	750	75023	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice przy budynku Urzędu Gminy	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup samochodu starzackiego dla OSP Deszno	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	754	75412	Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Cierno Zabieniec	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne	28 000,00	9 760,00				A. B. C. D. 18 240,00		Urząd Gminy

11.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	900	90095	Zakup samochodu brygadowego	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90095	Zakup zamiatarki do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach- etap II	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	921	92195	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	926	92695	Zakup sprzętu sportowego- tor przeszkód	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				655 000,00	355 995,00	0,00	200 000,00	0,00	99 005,00	0,00	x

* Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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 2024 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		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.					125 119,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego:	600	60014			124 119,00	6300									124 119,00				
1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długości 305 mb					24 119,00								24 119,00						
1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno					100 000,00								100 000,00						
2. Dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego na : Dożynki Powiatowe 2024	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
Ogółem			0,00		125 119,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2024 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						125 119,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długości 305 mb	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	24 119,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno"	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	100 000,00
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2024	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						900 000,00
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
2.	921	92120	6570	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Zabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu	Parafia Cierno	800 000,00
3.	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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z późn.zm.)	70 000,00
Ogółem						1 025 119,00

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

1. Dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 107 841,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60016 o wartość 26 719,00 zł zwiększa się wpływ dochodów z tytułu kar umownych wynikających z nieterminowego wykonania przedmiotu umowy oraz o wartość 26 719,00 zł zmniejsza się wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.,„Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi gminne)“;
- b) w dziale 600 rozdziale 60017 o wartość 98 325,00 zł zwiększa się wpływ dochodów z tytułu kar umownych wynikających z nieterminowego wykonania przedmiotu umowy oraz o wartość 98 325,00 zł zmniejsza się wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.,„Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi wewnętrzne)“. Ponadto w rozdziale zabezpiecza kwotę 80 765,00zł - dotację celową z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na wykonanie nowej inwestycji pn.,„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś“;
- c) w dziale 758 rozdziale 75814 o wartość 2 504,00 zł zwiększa się wpływ dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za obciążenia za poprzedni rok);
- d) w dziale 900 rozdziale 90005 o wartość 24 572,00 zł zwiększa się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze“. Środki stanowią refundację za poniesione wydatki za III i IV kwartał 2023r.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 107 841,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60014 zwiększa się o wartość 24 119,00 zł dotację celową na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice"tj.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długości 305 mb"
oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno";
- b) w dziale 600 rozdziale 60017 zabezpiecza się kwotę 125 000,00 zł - na realizację nowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś“;
- c) w dziale 700 rozdziale 70007 o wartość 21 278,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup energii elektrycznej;
- d) w dziale 801 rozdziale 80113 o wartość 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.