

**UCHWAŁA NR XXXII/219/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 września 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 **27 794 609,35 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **24 359 231,13 zł**,

b) dochody majątkowe – **3 435 378,22 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 **29 465 377,60 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **24 352 049,10 zł**,

b) wydatki majątkowe – **5 113 328,50 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 **2 285 000,00 zł**:

a) wydatki bieżące – **0,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 285 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 670 768,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **554 861,02 zł**;

2) 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 **805 010,95 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 730 768,25 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. § 8 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: pkt. 2. „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 554 861,02 zł w tym: 2.1. kredyty w wysokości 554 861,02 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 95 338,00 zł” ; pkt. 3 „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym: 3.1. zaciągnięte kredyty: 1 060 000,00 zł.”

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

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

8. 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.

§ 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 XXXII/219/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 września 2021r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	638 656,00	33 400,00	672 056,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	33 400,00	33 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 400,00	33 400,00
750			Administracja publiczna	60 196,00	1 758,00	61 954,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	1 758,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 758,00	1 758,00
758			Różne rozliczenia	10 216 568,51	160 917,00	10 377 485,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 194 132,00	10 500,00	4 204 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 194 132,00	10 500,00	4 204 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 587,51	417,00	140 004,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 927,00	350,00	52 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	67,00	245,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	730 000,00	150 000,00	880 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	880 000,00	880 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 000,00	-730 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 940,00	900,00	27 840,00
	85195		Pozostała działalność	26 940,00	900,00	27 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	900,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	-25 300,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 300,00	25 300,00
852			Pomoc społeczna	357 120,97	0,00	357 120,97
	85295		Pozostała działalność	35 270,00	0,00	35 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 270,00	35 270,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 270,00	-35 270,00	0,00
Razem:				27 597 634,35	196 975,00	27 794 609,35

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 740 949,00	20 000,00	1 760 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 500,00	20 000,00	295 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	50 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 200,00	-20 000,00	20 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 396,26	-32 000,00	325 396,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 676,26	-32 000,00	243 676,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 125 366,00	160 500,00	9 285 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 765 160,00	160 500,00	6 925 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 540,00	8 776,00	3 874 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 040,00	1 509,00	739 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 360,00	215,00	101 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 726,00	150 000,00	895 726,00
855			Rodzina	7 443 827,00	-10 000,00	7 433 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 984 874,00	-5 000,00	4 979 874,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 868,00	-5 000,00	2 286 868,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	-5 000,00	7 000,00

Razem:			29 356 877,60	108 500,00	29 465 377,60
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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								
						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	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	1 000 000,00	555 000,00	73 054,00			95 338,00		A. B. C. D.	130 200,00	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		A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 111 464,00	789 964,00	151 308,00					A. B. C. D.	638 656,00		Urząd Gminy

5.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	600 000,00	300 000,00						A. B. C. D.	300 000,00		Urząd Gminy
6.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	500 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		400 000,00	Urząd Gminy
7.	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	15 726,00					A. B. C. D.	880 000,00	234 274,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	100 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		75 000,00	Urząd Gminy
razem				12 496 882,00	3 472 245,00	367 088,00	0,00	0,00	190 619,00	0,00		1 948 856,00	965 682,00	
Ogółem				14 120 162,00	4 283 885,00	1 178 728,00	0,00	0,00	190 619,00	0,00		1 948 856,00	965 682,00	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							
					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
1.	400	40002	Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęcie wody w miejscowości Nagłowice	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec	25 255,00	25 255,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	31 231,00	31 231,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	46 403,00	46 403,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Zabieniec	72 510,00	12 510,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	64 273,00		41 059,78	23 213,22			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	67 000,00	33 600,00					A. B. 33 400,00 C. D.		Urząd Gminy

9.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	750	75023	Zakup programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
11.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn	7 500,00	7 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
12.	801	80113	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	80 000,00	13 971,20		66 028,80		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13.	900	90001	Modernizacja rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Nagłowice	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14.	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
16.	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	
17.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycha Brzóstki	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
18.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
19.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno-Zabieniec	275 000,00			275 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				1 113 008,50	404 470,20	310 896,28	364 242,02	0,00		33 400,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 730 768,25
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 614 861,02
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	95 338,00
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.t	§ 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	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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 powiatu: 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	33 400,00	6630	33 400,00										33 400,00	33 400,00			
3. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2021r	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
4. Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej na strażnicy OSP Jaronowice	754	75412	20 000,00	6300	20 000,00	6230									20 000,00	20 000,00			
Ogółem			53 400,00		305 756,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 756,00	304 756,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 196 975,00 zł

a) w dziale 600 rozdziale 60017 zwiększenie dochodów o kwotę 33 400,00 zł - dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jako 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 750 rozdziale 75095 zwiększenie dochodów o kwotę 1 758,00 zł - wpływ z usług (wynajem autobusu);

c) w dziale 758 rozdziale 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 500,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających; rozdziale 75814 o kwotę 417,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów.

Ponadto w rozdziale 75816 z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 730000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice - Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach” jednocześnie zwiększając środki na to przedsięwzięcie o wartość 150 000,00 zł;

d) w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 900,00 zł zwiększa się dochody z tytułu różnych opłat (dochody GOPS);

e) z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w dziale 851 rozdziale 85195 w kwocie 25 300,00 zł oraz w dziale 852 rozdziale 85295 w kwocie 35 270,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (tj. Wspieraj Seniora, utrzymanie telefonicznego punktu szczepień, realizacja Narodowego Programu Szczepień).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 108 500,00 zł

a) w dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zmiany w zakresie kwalifikacji wydatku dot. „Przebudowy drogi w miejscowości Kuźnice”(z uwagi na obowiązujące przepisy prawa budowlanego przewidziany do wykonania zakres prac kwalifikuje się jako remont a nie przebudowa) jednocześnie zwiększając środki o kwotę 20 000,00 zł na remont wskazanej drogi;

b) w dziale 710 rozdziale 71004 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł środków zabezpieczonych na realizację zakup usług związanych z planem zagospodarowania przestrzennego;

c) w dziale 754 rozdziale 75412 zmniejsza się w kwocie 12 000,00 zł wydatki zabezpieczone na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkolenia strażaków OSP. Ponadto w rozdziale w związku ze zmianą przez sołectwo Jaronowice przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego zmniejsza się środki o 20 000,00 zł zabezpieczone na dofinansowanie OSP Jaronowice przeznaczając je na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaronowice ujmując w dziale 900 rozdziale 90015 jednocześnie dokonując zmiany formy finansowania utrzymania oświetlenia ulicznego tj. ze środków własnych gminy na środki wyodrębnione w ramach środków funduszu sołeckiego.

d) w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejsza się środki w kwocie 10 000,00 zł zabezpieczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

e) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków o kwotę 10 500,00 zł w ramach przyznanych środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających

uczniów. Jednocześnie w rozdziale zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”

f) w dziale 855 rozdziale 85501 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł środki zabezpieczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

g) w dziale 855 rozdziale 85502 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł środki zabezpieczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.