

**UCHWAŁA NR III/15/2018**  
**RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 23 733 128,71 zł”:

a) dochody bieżące – 20 997 461,60 zł,

b) dochody majątkowe – 2 735 667,11 zł.

**§ 4.** § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 608 589,75 zł:

a) wydatki bieżące – 19 922 119,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 3 686 470,16 zł; ust.4 „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 2 940 074,90 zł:

a) wydatki bieżące – 329 433,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 610 641,20 zł

**§ 5.** § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

1. „Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 124 538,96 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 124 538,96 zł.

2. „Przychody budżetu w wysokości 1 065 461,04 zł , rozchody budżetu w wysokości 1 190 000,00 zł ” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** § 10 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 001 970,32 zł w tym :2.1) zaciągnięte kredyty - 1 001 970,32 zł

**§ 7.** Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2018 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 4.

**§ 9.** 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.

**§ 10.** Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Nagłowicach

**Szczepan Treter**

## zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 482 178,75</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 484 048,75</b>
	01095		Pozostała działalność	437 240,31	1 870,00	439 110,31
		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	0,00	1 870,00	1 870,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>976 890,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>956 890,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234 327,00	- 20 000,00	214 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>965 922,00</b>	<b>120,00</b>	<b>966 042,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 922,00	120,00	966 042,00
		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	145 000,00	- 28 000,00	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	120,00	250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 823,00</b>	<b>582,00</b>	<b>46 405,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	362,00	362,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,00	362,00
	75095		Pozostała działalność	467,00	220,00	687,00
		0830	Wpływy z usług	467,00	220,00	687,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 038 593,81</b>	<b>15,00</b>	<b>8 038 608,81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 456,81	15,00	94 471,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 197 822,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 204 822,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 143,00	7 000,00	2 233 143,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 000,00	27 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 771 540,00</b>	<b>- 1 249 880,00</b>	<b>521 660,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	308 500,00	120,00	308 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	120,00	620,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 000,00	- 570 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	318 000,00	- 318 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00	- 252 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	680 180,00	- 680 000,00	180,00
		6257	Dotacje celowe 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	680 000,00	- 680 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444 872,23</b>	<b>- 350 150,00</b>	<b>94 722,23</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,23	1 350,00	4 150,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 350,00	1 350,00
	92195		Pozostała działalność	442 072,00	- 351 500,00	90 572,00
		6257	Dotacje celowe 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	330 000,00	- 330 000,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	22 000,00	- 21 500,00	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 345 571,71</b>	<b>- 1 612 443,00</b>	<b>23 733 128,71</b>

## zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 539 660,46</b>	<b>13 830,00</b>	<b>6 553 490,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 695,96	13 830,00	3 576 525,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 789,01	13 830,00	2 253 619,01
	80104		Przedszkola	520 358,87	3 000,00	523 358,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 538,76	- 3 000,00	401 538,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	- 3 000,00	69 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 373,00</b>	<b>- 5 200,00</b>	<b>104 173,00</b>
	85195		Pozostała działalność	33 373,00	- 5 200,00	28 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	- 3 200,00	3 010,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 079 898,22</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 081 898,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	253 000,00	2 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	2 000,00	255 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 048,00</b>	<b>- 13 830,00</b>	<b>270 218,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 372,00	- 13 830,00	71 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,00	- 300,00	3 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	- 11 100,00	41 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,00	- 2 050,00	8 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	- 380,00	1 055,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 267 443,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>6 270 643,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 786,00	3 200,00	33 986,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 786,00	3 200,00	33 986,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 773 596,78</b>	<b>- 1 380 000,00</b>	<b>1 393 596,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 219,63	- 100 000,00	389 219,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 100 000,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	- 600 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	- 318 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	- 282 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 044 552,53	- 680 000,00	364 552,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 637 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 42 500,00	77 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 352 166,00</b>	<b>- 351 080,00</b>	<b>1 001 086,00</b>
	92195		Pozostała działalność	564 500,00	- 351 080,00	213 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 325 500,00	4 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 928,00	- 25 580,00	113 348,00
<b>Razem:</b>				<b>25 339 669,75</b>	<b>- 1 731 080,00</b>	<b>23 608 589,75</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
wydatki bieżące											
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	600 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	801	80195	Wiedza kluczem do sukcesu	492 246,80	299 433,70	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 215,81  297 217,89	Urząd Gminy
3.	921	92195	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ	90 000,00	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 825,00  21 675,00	Urząd Gminy
razem				1 182 246,80	565 433,70	240 500,00	0,00	0,00	6 040,81	318 892,89	
wydatki majątkowe											

1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 000 000,00	800 000,00	451 706,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	348 294,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II	703 221,20	663 221,20	80 951,11	0,00	0,00	A. B. C. 160 262,44 D.	422 007,65	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice	1 313 335,00	725 000,00	264 283,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	460 717,00	Urząd Gminy
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758	300 300,00	275 000,00	60 673,00	0,00	0,00	A. 214 327,00 B. 0,00 C. D.		Urząd Gminy
6.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 600 000,00	80 000,00	20 000,00			A. B. C. D.	60 000,00	Urząd Gminy
7.	900	90001	Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Warzyn Pierwszy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz	630 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. 0,00 D.	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 800 000,00	120 000,00	77 500,00	0,00		A. B. C. D.	42 500,00	Urząd Gminy



10.	900	90015	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 000 000,00	30 000,00	4 500,00			A. B. C. D.	25 500,00	Urząd Gminy
11.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	5 240 000,00	88 920,00	83 920,00	0,00	0,00	A. 500,00 B. C. D.	4 500,00	Urząd Gminy
12.	921	92195	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice	136 000,00	93 500,00	28 928,00			A. B. C. D.	64 572,00	Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>15 132 856,20</b>	<b>3 005 641,20</b>	<b>1 202 461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 089,44</b>	<b>1 428 090,65</b>
<b>Ogółem</b>				<b>16 315 103,00</b>	<b>3 571 074,90</b>	<b>1 442 961,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>381 130,25</b>	<b>1 746 983,54</b>
											<b>x</b>

\* 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

D. Inne źródła

## Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Caców na odcinku dł. 60 mb i szer. 3,0 mb	11 131,50	11 131,50			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cierno pod Zdanowicami na odcinku dł. 200 mb i szer. 3,50 mb	45 826,00	45 826,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 351006T Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice	31 300,00	31 300,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś na odcinku dł. 150 mb i szer. 3,50 mb	40 537,00	40 537,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

5.	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Drugi	15 501,00	15 501,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60016	Wykonanie chodników miejscowości Warzyn Pierwszy	16 075,00	16 075,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	600	60017	Utwardzenie nawierzchni drogi od Rejowca II do krzyża między polami kamieniem na odcinku dł. 160 mb i szer. 3,50 mb	15 100,00	15 100,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska") odcinek o dł. 878 m	210 500,00	170 500,00			A. B. 40 000,00 C. D.		Urząd Gminy
9.	700	70005	Wykup działki obok oczyszczalni ścieków w Nagłowicach	13 336,46	13 336,46			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	750	75022	Zakup sprzętu do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy	15 000,00	15 000,00			A B. C. D		Urząd Gminy
11.	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Brynica Mokra	14 700,00	14 700,00			A B. C. D.		Urząd Gminy
12.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Deszno	25 000,00	17 000,00			A. B. 8 000,00 C. D.		Urząd Gminy
13.	926	92695	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzciniec	72 000,00	37 000,00			A. 35 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy

14.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Caców	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>537 006,96</b>	<b>454 006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

D. Inne źródła

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 065 461,04
1.	Kredyty	§ 952	1 001 970,32
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	63 490,72
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 190 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 190 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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.																				
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice	600	60013			60 000,00	6300									60 000,00	60 000,00				
2. Dotacja do przebudowy drogi powiatowej nr 0204 T Trzciniec- Sędziszów	600	60014			36 600,00	6300									36 600,00	36 600,00				
3. Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej nr 0208T polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn	600	60014			39 222,00	6300									39 222,00	39 222,00				
4. Dotacja z samorządu województwa do przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec ("sieńska")	600	60017	40 000,00	6630	40 000,00										40 000,00	40 000,00				

5. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
6. Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Nowa Wieś	754	75412	5 000,00	6630	5 000,00										5 000,00	5 000,00			
7. Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	921	92195			1 000,00	6300									1 000,00	1 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>45 000,00</b>		<b>182 822,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 822,00</b>	<b>181 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Nagłowice	Województwo Świętokrzyskie	60 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec- Sędziszów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	36 600,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	39 222,00
5.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2018	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacja na uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin	Dotacja dla gmin ościennych	56 000,00
7.	921	92195	6300	Dotacja na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Gmina Raków	1 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	Ochotnicza Straż Pożarna Warzyn	3 000,00
2	754	75412	6230	Dofiansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	7 000,00
1.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.)	40 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>243 822,00</b>



## UZASADNIENIE

### **1. Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 1 612 443,00 zł.**

- a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększa się dochody o kwotę 1 870,00 zł - wpływów z dzierżaw za obwody łowieckie,
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejsza się dochody o kwotę 20 000,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowy drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś”,
- c) w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 120,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 28 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wpływu z najmu na wpływy z usług.
- d) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 362,00 zł wpływy z zwrotów z lat ubiegłych; rozdziale 75095 zwiększa o kwotę 220,00 zł wpływy z usług,
- e) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się dochody o kwotę 15,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- f) w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł, zmiana wynika z większych wpływów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- g) w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększa się dochody o kwotę 120,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; rozdziale 90005 zmniejsza się dochody o kwotę 570 000,00 zł - dotacja celowa oraz środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz"; rozdziale 90095 zmniejsza się dochody o kwotę 680 000,00 zł - dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice". Powyższa zmiana spowodowana jest nie wydatkowaniem w budżecie środków na realizację wskazanej inwestycji co wiąże się z brakiem wpływu dofinansowania.
- h) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się dochody o kwotę 1 350,00 zł wpływy z usług dot. wynajmu świetlic wiejskich; rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 351 500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Nagłowic- etap II". Powyższa zmiana spowodowana jest nie wydatkowaniem w budżecie środków na realizację wskazanej inwestycji co wiąże się z brakiem wpływu dofinansowania.
- i) w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza się dochody o kwotę 2 000,00 zł dotacja celowa z budżetu samorządu województwa jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Deszno”.

### **2. Wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 1 731 080,00 zł.**

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 wydatki zwiększają się o 13 830,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników; rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 3000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot kosztów za przedszkole do którego uczęszcza uczeń zamieszkały na terenie innej gminy, niż gmina dotująca; rozdziale 80113 zmniejszają się o kwotę 3 000,00 zł wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia,
- b) w dziale 851 rozdziale 85195 zmniejszają się o kwotę 5 200,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- c) w dziale 852 rozdziale 85202 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,

- d) w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszają się o kwotę 13 830,00 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- e) w dziale 855 rozdziale 85510 wzrost wydatków o 3 200,00 zł na zakup usług pozostałych,
- f) w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł przeznaczone na „Wymianę złoza żwirkowo- piaskowego na oczyszczalni w Warzynie Pierwszym”; w rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz"; w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 680 000,00 zł wydatki inwestycyjne dot. przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice".
- g) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się wydatki o kwotę 351 080,00 zł – przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Nagłowic- etap II".