

**UCHWAŁA NR XXXV/229/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; 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 **28 111 180,08 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **25 697 401,48 zł**,

b) dochody majątkowe – **2 413 778,60 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 **28 972 144,35 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **25 180 073,51 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 792 070,84 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 **1 726 648,40 zł**;

a) wydatki bieżące – **0,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **1 726 648,40 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Zofia Krzepkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/229/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 17 grudnia 2021r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 374,00	25 000,00	58 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 374,00	25 000,00	58 374,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	393 914,97	200,00	394 114,97
	85216		Zasiłki stałe	117 077,00	200,00	117 277,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	7 883 293,00	-200,00	7 883 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 984 874,00	-200,00	4 984 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-200,00	9 800,00
Razem:				28 086 180,08	25 000,00	28 111 180,08

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/229/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 17 grudnia 2021r

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 168,10	8 000,00	1 106 168,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 648,40	8 000,00	545 648,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	8 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 300,00	-53 000,00	233 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 300,00	-53 000,00	233 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-40 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 130,00	-13 000,00	21 130,00
750			Administracja publiczna	2 234 446,00	30 000,00	2 264 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 117,62	30 000,00	1 871 117,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 952,42	10 000,00	1 198 952,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 840,00	20 000,00	205 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 396,26	40 000,00	365 396,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 676,26	40 000,00	283 676,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 990,00	-10 000,00	26 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 900,00	10 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	55 900,00	63 400,00
852			Pomoc społeczna	1 338 427,97	200,00	1 338 627,97
	85216		Zasiłki stałe	117 077,00	200,00	117 277,00
		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	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	7 960 143,00	-200,00	7 959 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 979 874,00	-200,00	4 979 674,00
		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	5 000,00	-200,00	4 800,00
Razem:				28 947 144,35	25 000,00	28 972 144,35

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					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.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec	25 255,00	25 255,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	31 231,00	31 231,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	46 403,00	46 403,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno- Żabieniec	72 914,30	12 914,30	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	64 273,00	23 213,22	41 059,78			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec	67 000,00	44 425,62				A. B. 22 574,38 C. D.		Urząd Gminy	
8.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	18 000,00	18 000,00			,	A. B. C. D.		Urząd Gminy	

9.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej wraz z towarzyszącymi akcesoriami dla OSP Warzyn	7 500,00	7 500,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice	55 900,00	30 900,00				A. B. C. 25 000,00 D.		Urząd Gminy
11.	801	80101	Zakup traktorka spalinowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		ZPO Nagłowice
12.	801	80113	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nagłowice	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Hutniczej w Nagłowicach	32 789,64	32 789,64				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	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
16.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Chycza Brzóstki	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	921	92195	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Zdanowice	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				820 102,44	461 631,78	310 896,28	0,00	0,00	47 574,38	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

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 25 000,00 zł

- a) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie dochodów o kwotę 25 000,00 zł - dotacja celowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na „ Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Nagłowice”
- b) w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł jako wpływ zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- c) w dziale 855 rozdziale 85501 zmniejszenie dochodów o kwotę 200,00 zł - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększając budżet gminy o kwotę 25 000,00 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatki na odprowadzenie podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od dotacji od zrealizowanego projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice";
- b) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się środki o kwotę 53 000,00 zł zabezpieczone na zakup usług, materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką mieszkaniową gminy;
- c) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się środki w kwocie 30 000,00 zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;
- d) w dziale 754 rozdziale 75412 zabezpiecza się nowe środki w kwocie 55 900,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Nagłowicach” w ramach środków z Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, jednocześnie zmniejszając środki o kwotę 15 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych;
- e) w dziale 852 rozdziale 85216 zabezpiecza się środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych;
- f) w dziale 855 rozdziale 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł zabezpieczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.