**UCHWAŁA NR XXXVIII/209/2017**
**RADY GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446) 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 2016 poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Nagłowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 20 231 416,17 zł ":

a) dochody bieżące – 18 619 056,57 zł,

b) dochody majątkowe – 1 612 359,60 zł.

**§ 4.** § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 054 972,51 zł:

a) wydatki bieżące – 18 081 220,19 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 973 752,32 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 1 350 000,00 zł:

a) wydatki bieżące – 0,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 350 000,00 zł

**§ 5.** § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 823 556,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w kwocie 823 556,34 zł; ust. 2 „Przychody budżetu w wysokości 1 723 556,34 zł , rozchody budżetu w wysokości 900 000,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** § 10 pkt. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 823 556,34 zł w tym:

a) kredyty w wysokości 823 556,34zł

- 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 741 679,00 zł

**§ 7.** Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2017 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Załącznik o dotacjach celowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Urszula Wojtasik-Kaczmarek**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

## zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **871 642,17** | **0,00** | **871 642,17** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 408 321,00 | 0,00 | 408 321,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 200,00 | - 46 200,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **348 393,00** | **- 239 520,00** | **108 873,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 254 520,00 | - 254 520,00 | 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 | 254 520,00 | - 254 520,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **6 689 802,00** | **70 689,56** | **6 760 491,56** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 320 000,00 | 70 689,56 | 390 689,56 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 48 174,96 | 48 174,96 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 514,60 | 22 514,60 |
| | | | **Razem:** | 20 400 246,61 | - 168 830,44 | 20 231 416,17 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

## zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **183 949,00** | **- 6 859,86** | **177 089,14** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 183 949,00 | - 6 859,86 | 177 089,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 6 859,86 | 8 140,14 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 516 816,00** | **536 423,76** | **2 053 239,76** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 233 181,19 | 4 889,00 | 238 070,19 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 228 629,00 | 4 889,00 | 233 518,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 829 861,21 | 47 997,26 | 877 858,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 000,00 | - 30 000,00 | 119 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 176,42 | 77 997,26 | 279 173,68 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 50 000,00 | 13 537,50 | 63 537,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 13 537,50 | 63 537,50 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 396 000,00 | 470 000,00 | 866 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 470 000,00 | 745 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **99 224,00** | **- 10 000,00** | **89 224,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 224,00 | - 10 000,00 | 89 224,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,00 | - 10 000,00 | 16 400,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **30 000,00** | **11 200,00** | **41 200,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 11 200,00 | 31 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | 11 200,00 | 30 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 773 283,00** | **- 15 000,00** | **1 758 283,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 438 910,73 | - 15 000,00 | 1 423 910,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 600,00 | - 15 000,00 | 17 600,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **404 240,00** | **5 000,00** | **409 240,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 351 840,00 | 5 000,00 | 356 840,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 711 029,00** | **- 10 000,00** | **5 701 029,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 807 537,48 | 0,00 | 2 807 537,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 591,38 | 0,00 | 59 591,38 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 298 404,00 | - 10 000,00 | 288 404,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 200 634,00** | **20 000,00** | **1 220 634,00** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **110 000,00** | **- 5 000,00** | **105 000,00** |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | - 5 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | - 5 000,00 | 36 000,00 |
| | | | **Razem:** | 20 529 208,61 | 525 763,90 | 21 054 972,51 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

# Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (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 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| | | | **razem** | **600 000,00** | **236 000,00** | **236 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | **wydatki majątkowe** | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice | 2 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 146 537,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 103 463,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 195 142,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. 46 200,00<br>D. | 258 658,00 | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa zbiornika małej retencji | 300 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowy dróg powiatowych nr 0205T oraz 0172T w miejscowościach Deszno, Łączyn- Ludwinów, Węgleniec- dotacja | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | | | A.<br>B<br>C<br>D. | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice | 1 312 227,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś w km 0+038 do km 0+758 | 275 000,00 | 275 000,00 | 193 122,66 | 81 877,34 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90001 | Wymiana złoża żwirowo- piaskowego na oczyszczalni ścieków | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 8. | 900 | 90005 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice | 700 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 9. | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice | 1 800 000,00 | 80 000,00 | 40 976,00 | 0,00 | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 39 024,00 | Urząd Gminy |
| 10. | 921 | 92195 | Rewitalizacja Nagłowic- etap II | 855 740,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| **razem** | | | | **8 467 967,00** | **1 860 000,00** | **529 098,66** | **823 556,34** | **0,00** | **46 200,00** | **461 145,00** | |
| **Ogółem** | | | | **9 067 967,00** | **2 096 000,00** | **765 098,66** | **823 556,34** | **0,00** | **46 200,00** | **461 145,00** | **x** |

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

# Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2017 (6+7+9+10) | 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 |
| 1. | 010 | 01095 | Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Chycza-Brzóstki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 2 | 400 | 40002 | Zakup i montaż sondy głębinowej wraz z urządzeniami na ujęciu wodociągowym w miejscowości Trzciniec | 8 140,14 | 8 140,14 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60004 | Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Cierno Żabieniec- Dziadówki | 4 000,00 | 4 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Caców na odcinku dł.150 mb i szer. 3,0 mb | 20 593,00 | 20 593,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Deszno na odcinku dł. 310 mb i szer. 4,0 mb | 58 064,00 | 58 064,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnice na odcinku dł. 170 mb i szer.5,5 mb | 33 990,00 | 33 990,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku dł. 110 mb i szer. 3,5 mb | 19 073,00 | 19 073,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ślęcin (nad parkiem) na odcinku dł. 150 mb i szer. 3,5 mb | 26 675,00 | 26 675,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin na odcinku dł. 125 mb i szer. 4,5 mb | 20 617,00 | 20 617,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Trzciniec na odcinku dł. 250 mb i szer. 3,5 mb | 42 012,50 | 42 012,50 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa chodnika od Warzyna Pierwszego w kierunku kaplicy | 16 835,01 | 16 835,01 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa chodnika od kaplicy w Warzynie Drugim do skrzyżowania dróg w Warzynie Pierwszym | 16 171,12 | 16 171,12 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 351014T w miejscowości Zagórze na odcinku dł. 200 mb i szer. 4,0 mb | 25 143,05 | 25 143,05 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rejowiec dł.435 mb i szer.3,0 mb | 63 537,50 | 48 537,50 | | | A.<br>B. 15 000,00<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej Cierno- Korea położonej na działce nr 649 w miejscowości Cierno Żabieniec w km od 0+000 do 1+100 | 325 000,00 | 325 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 351006T Jaronowice-Chycza w miejscowości Kuźnice w km od 1+510 do 1+800 | 145 000,00 | 145 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 17 | 754 | 75412 | Doposażenie OSP Nagłowice w specjalistyczny sprzęt w działaniach ratowniczo-gaśniczych | 32 383,00 | 32 383,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 18 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nagłowice | 112 000,00 | 112 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 19 | 754 | 75412 | Utwardzenie placu przy budynku OSP Brynica Mokra | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 20 | 801 | 80104 | Zakup i montaż pieca C.O. w budynku przedszkola w miejscowości Trzcińcu | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | ZPO Nagłowice |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 926 | 92695 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Deszno | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| 22 | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec | 21 000,00 | 11 000,00 | | | A.<br>B. 10 000,00<br>C.<br>D. | | Urząd Gminy |
| **Ogółem** | | | | **1 025 234,32** | **1 000 234,32** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **x** |

* 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | 1 723 556,34 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 619 458,61 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 952 | 741 679,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | |
| 4.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. | § 931 | |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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 | 104 097,73 |
| 8. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 10. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| **Rozchody ogółem:** | | | 900 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | |
| 1.1 | Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 900 000,00 |
| 4.1 | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. | § 982 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

*w złotych*

| 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 wkadów 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych nr 0205T oraz 0172T w miejscowościach Deszno, Łączyn-Ludwinów, Węgleniec | 600 | 60014 | | | 145 000,00 | 6300 | | | | | | | | | 145 000,00 | 145 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice:<br>1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice- Rakoszyn- Nowa Wieś- Brynica Sucha- Skroniów- Łączyn- Ludwinów- Węgleniec- Dalechowy odcinek Nowa Wieś przez wieś.<br>2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno- Piaski- Zagórze- Potok Mały- droga krajowa Nr 7 odcinek Zagórze kierunek Potok.<br>3)Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie- Warzyn Drugi- Zagórze- Kierzki- Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn. | 600 | 60014 | | | 88 518,00 | 6300 | | | | | | | | | 88 518,00 | 88 518,00 | | | |
| 3. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2017 | 750 | 75075 | | | 1 000,00 | 2710 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | **0,00** | | **234 518,00** | | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **233 518,00** | **233 518,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 23 sierpnia 2017r

## Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych nr 0205T oraz 0172T w miejscowościach Deszno, Łączyn- Ludwinów, Węgleniec | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 145 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice:<br>1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice- Rakoszyn- Nowa Wieś- Brynica Sucha- Skroniów- Łączyn- Ludwinów- Węgleniec- Dalechowy odcinek Nowa Wieś przez wieś.<br>2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno- Piaski- Zagórze- Potok Mały- droga krajowa Nr 7 odcinek Zagórze kierunek Potok.<br>3)Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie- Warzyn Drugi- Zagórze- Kierzki- Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn. | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 88 518,00 |
| 3. | 750 | 75075 | 2710 | Dotacja na Dożynki Powiatowe 2017 | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 1 000,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla uczniów mieszkających w gminie Nagłowice a uczęszczających do przedszkoli gmin ościenny | Dotacja dla gmin ościennych | 50 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 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 2014r. Poz.1118 z późn.zm.) | 40 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | | **324 518,00** |

**UZASADNIENIE**

**Dochody budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 168 830,44 zł.**

1. Zwiększają się:

a) w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 15 000,00zł- dotacja celowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rejowiec dł 435 mb i szer. 3 mb".

b) w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 70 689,56 zł - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Świętokrzyskiego decyzja Fn.I.3111.101.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów:

a) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 254 520,00 zł - z uwagi iż powyższa kwota nie zostanie zrefundowana w bieżącym roku zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków UE dotyczącej zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice- dot. drogi Chycza Brzóstki".

3. Ponadto dokonuje się zmian po stronie dochodów, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu:

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 46 200,00 zł- dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II".

**Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 525 763,90 zł.**

1. Zwiększają się:

a) w dziale 600 rozdziale 60014 zwiększają się o kwotę 4 889,00 zł- dotacja dla powiatu przeznaczona na Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice ("Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice- Rakoszyn- Nowa Wieś- Brynica Sucha- Skroniów- Łączyn- Ludwinów- Węgleniec-Dalechowy odcinek Nowa Wieś przez wieś"; "Przebudowa drogi powiatowej nr 0174T Deszno- Piaski- Zagórze- Potok Mały- droga krajowa Nr 7 odcinek Zagórze kierunek Potok"; "Przebudowa drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie- Warzyn Drugi- Zagórze- Kierzki- Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn");

-rozdziale 60016 o kwotę 77 997,26 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadań tj. dróg gminnych w miejscowościach (Caców Kolonia, Deszno- Józefów, Kuźnice w kierunku Jaronowic, Nowa Wieś, Ślęcin droga nad parkiem, Ślęcin w kierunku pana Jaworskiego, Trzciniec, Zagórze- Kierzki);

-rozdziale 60017 o kwotę 13 537,50 zł- wydatki zwiększone na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rejowiec dł 435 mb i szer. 3 mb";

-rozdziale 60078 wprowadza się kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. "Przebudowa drogi wewnętrznej Cierno- Korea położonej na działce nr 649 w miejscowości Cierno Żabieniec w km od 0+000 do 1+100" oraz "Przebudowa drogi gminnej Nr 351006T Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice w km od 1+510 do 1+800".

b) w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 11 200,00 zł- wydatki przeznaczone na zakup usług w ramach aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

c) w dziale 900 rozdziale 90005 zwiększają się wydatki o kwotę 20 000,00 zł – wydatki inwestycyjne zabezpieczone na realizację zadania w ramach środków realizowanych z udziałem UE dotyczy zadania pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice".

2. Zmniejszają się:

a) w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 6 859,86 zł – wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż sondy głębinowej wraz z urządzeniami na ujęciu wodociągowym w miejscowości Trzciniec".

b) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30 000,00 zł- wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia

c) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 10 000,00 zł – wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

d) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 15 000,00 zł- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

e) w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 10 000,00 zł - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

3.Ponadto dokonuje się zmian po stronie wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu:

a ) z działu 926 rozdziału 92695 znosi się kwotę 5 000,00 zł przeznaczoną na "Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Brynica Mokra" i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 z przeznaczeniem na "Utwardzenie placu przy budynku OSP Brynica Mokra";

b) z działu 926 rozdziału 92605 dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 40 000,00 zł.