

**UCHWAŁA NR XLVI/301/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **33 969 564,07 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **30 601 367,27 zł**,

b) dochody majątkowe – **3 368 196,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie ust. 1 „Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **37 110 852,50 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **31 032 288,77 zł**,

b) wydatki majątkowe – **6 078 563,73 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 **2 757 921,80 zł**:

a) wydatki bieżące – **46 911,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 711 010,80 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 141 288,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **0,00 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 **626 661,83 zł**;

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 514 626,60 zł**”.

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

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 741 288,43 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 600 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

7. 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.

8. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 7** 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 XLVI/301/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 listopada 2022 r.

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 508,29	447,00	1 168 955,29
	01095		Pozostała działalność	773 504,29	447,00	773 951,29
		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	2 200,00	447,00	2 647,00
600			Transport i łączność	49 000,00	40 000,00	89 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 191,00	210,00	1 029 401,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 090,00	210,00	96 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00
750			Administracja publiczna	73 565,93	3 021,00	76 586,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 021,00	3 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 021,00	3 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 000,00	-1 370 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 405 000,00	-1 370 000,00	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00	-1 370 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 564 593,19	1 182 770,24	5 747 363,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	531,00	531,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	531,00	531,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 467,00	14 074,00	1 730 541,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 541,00	12 274,00	95 815,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 842,19	2 206,00	204 048,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 206,00	2 206,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 936 349,00	1 165 959,24	3 102 308,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 934 160,00	1 165 959,24	3 100 119,24
758			Różne rozliczenia	10 574 389,80	-973 000,00	9 601 389,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 270 423,00	10 000,00	4 280 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 423,00	10 000,00	4 280 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 166 325,80	-983 000,00	183 325,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 400,00	-1 000 000,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	770 797,83	200,00	770 997,83
	80104		Przedszkola	229 022,00	200,00	229 222,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855			Rodzina	5 295 308,00	5 000,00	5 300 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 016,00	5 000,00	3 166 016,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5 000,00	35 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 008,00	120,00	3 422 128,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 398 075,00	0,00	1 398 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 075,00	-10 000,00	11 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	120,00	800 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	120,00
Razem:				35 073 795,83	-1 104 231,76	33 969 564,07

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/301/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 listopada 2022 r.

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 006 315,50	-50 238,00	956 077,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 337,00	-50 238,00	195 099,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 827,00	-50 238,00	176 589,00
720			Informatyka	146 009,76	-134 693,76	11 316,00
	72095		Pozostała działalność	146 009,76	-134 693,76	11 316,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 551,00	-5 235,00	11 316,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 458,76	-126 458,76	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 432,00	-1 370 000,00	488 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 787 362,00	-1 370 000,00	417 362,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00	-1 370 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	85 000,00	555 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	85 000,00	555 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	85 000,00	555 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 215 786,49	46 600,00	10 262 386,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 851,90	16 600,00	7 497 451,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 122,58	16 600,00	286 722,58
	80104		Przedszkola	1 124 930,00	30 000,00	1 154 930,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	30 000,00	271 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 449,00	-14 300,00	4 309 149,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 498 900,00	-14 300,00	1 484 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	-14 300,00	112 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 603,00	-30 000,00	1 340 603,00
	92195		Pozostała działalność	153 633,00	-30 000,00	123 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 293,00	-30 000,00	42 293,00
926			Kultura fizyczna	236 900,00	-6 600,00	230 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 700,00	-6 600,00	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-4 600,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
Razem:				38 585 084,26	-1 474 231,76	37 110 852,50

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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.	720	72095	Cyfrowa Gmina	19 551,00	11 316,00						A. B. C. D.	11 316,00	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
3.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)	1 425 000,00	475 000,00	475 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	35 595,00	13 836,00					A. B. C. D.	3 264,00	18 495,00 Urząd Gminy
razem				2 358 125,00	946 911,00	913 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	29 811,00	
wydatki majątkowe													
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	500 000,00	150 000,00	72 403,00					A. B. C. D.	77 597,00	Urząd Gminy

2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 830 000,00	370 000,00	178 593,00					A. B. C. D.	191 407,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	700 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	5 407 500,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	1 247 000,00	1 124 000,00	285 392,39	4 666,61				A. B. C. D.	833 941,00	Urząd Gminy	
6.	750	75095	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice	97 830,39	97 830,39		97 830,39				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 500 000,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice-Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 297 967,79	1 100 000,00	647 582,80	173 917,20				A. B. C. D.	278 500,00	Urząd Gminy	
9.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 500 000,00	1 480 600,00	112 600,00					A. B. C. D.	1 368 000,00	Urząd Gminy	
10.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w	135 838,00	88 038,00	34 220,00					A. B. C. D.	8 073,00	45 745,00	Urząd Gminy
11.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	3 350 000,00	150 000,00	125 400,00	24 600,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
razem				19 566 136,18	4 840 468,39	1 736 191,19	301 014,20	0,00	0,00	0,00		1 376 073,00	1 427 190,00	
Ogółem				21 924 261,18	5 787 379,39	2 650 027,19	301 014,20	0,00	0,00	0,00		1 379 337,00	1 457 001,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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
1.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice	90 000,00	90 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice	40 706,80	40 706,80			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	276 000,00	191 000,00				A. B. 85 000,00 C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60020	Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice	14 269,54	14 269,54				A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowanie	14 000,00	14 000,00			.	A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	754	75412	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach	35 000,00	20 000,00			.	A. B. 15 000,00 C. D.		Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Deszno	25 000,00	5 000,00				A. B. C. 20 000,00 D.		Urząd Gminy
8.	801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym	120 000,00		120 000,00			A. B. C D		Urząd Gminy
9.	801	80101	Zakup wykładziny ochronnej na zabezpieczenie posadzki sportowej na hali gimnastycznejw ZPO Warzyn Pierwszy	20 000,00		20 000,00			A. B. C D		ZPO Warzyn
10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice	9 739,00	1 982,00	7 757,00			A. B. C. D		Urząd Gminy

11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejewiec	41 817,00	6 000,00	35 817,00			A. B. C. D		Urząd Gminy
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego- Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi	22 557,00	2 000,00	20 557,00			A. B. C. D		Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś - kolonia Ignaców	48 887,00	2 500,00	46 387,00			A. B. C. D		Urząd Gminy
14.	900	90095	Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D		Urząd Gminy
15.	900	90095	Zakup posypywarki	75 000,00	5 505,00	69 495,00			A. B. C. D		Urząd Gminy
Ogółem				848 976,34	408 963,34	320 013,00	0,00	0,00		120 000,00	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 741 288,43
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
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	4 114 626,60
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	626 661,83
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.ł	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 600 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	470 000,00
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 2022 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 wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			100 000,00		280 589,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 589,00	276 589,00	0,00	0,00	0,00
1. Dotacja dla powiatu Jędrzejowskiego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Nagłowice:					176 589,00										176 589,00	176 589,00			
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul.Parkowa	600	60014			64 901,00	6300									64 901,00	64 901,00			
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168T Trzciniec- Krzcięcice polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec	600	60014			61 926,00	6300									61 926,00	61 926,00			
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice- Skroniów- Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy	600	60014			49 762,00	6300									49 762,00	49 762,00			
2. Dotacja dla gminy Sędziszów : Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze.	600	60017			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00									
3.Dotacja z samorządu województwa do: Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno	600	60017	85 000,00	6630	85 000,00										85 000,00	85 000,00			
4. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									

5.Dotacja z samorządu województwa do: Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdanowicach	754	75412	15 000,00	6630	15 000,00										15 000,00	15 000,00			
Ogółem			100 000,00		280 589,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 589,00	276 589,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						381 589,00
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul. Parkowa 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168T Trzciniec- Krzcięcice polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice- Skroniów- Dalechowy polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	176 589,00 64 901,00 61 926,00 49 762,00
2.	600	60017	2710	Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechowice i Zagórze	Gmina Sędziszów	3 000,00
3.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
4.	921	92113	6220	Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						79 530,00
1.	754	75412	6230	Zakup i montaż bramy segmentowej wraz z automatyką do strażnicy OSP w Trzcińcu	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu	2 530,00
2.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	24 000,00
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wylonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)	53 000,00
Ogółem						461 119,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 1 104 231,76 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększenie dochodów o kwotę 447,00 zł - czynsz dzierżawny dot. obwodów łowieckich na terenie Gminy Nagłowice;
- b) w dziale 600 rozdziale 60017 zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z Samorządu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno" zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 76/ROW/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r;
- c) w dziale 700 rozdziale 70007 zwiększa się dochody o kwotę 210,00 zł jako wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych;
- d) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 3 021,00 zł - środki z tyt. zatrzymanego wadium z postępowania przetargowego dotyczącego dowozu dzieci do szkół oraz środki z zwróconej zaliczki podatkowej;
- e) w dziale 754 rozdziale 75412 zmniejsza się o kwotę 1 370 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” - środki zostają przesunięte do realizacji na następny rok budżetowy;
- f) w dziale 756 rozdziale 75601 zwiększa się dochody o kwotę 531,00 zł - wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; w rozdziale 75616 zwiększa się o kwotę 14 074,00 zł - wpływ podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; w rozdziale 75618 zwiększa się środki o kwotę 2 206,00 zł jako opłata udzielona za ślub w plenerze oraz wydanie zezwolenia wraz z odpisami na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; rozdziale 75621 zwiększa się dochody o kwotę 1 165 959,24 zł jako część dodatkowych środków z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) otrzymanych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku;
- g) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się - wpływ środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki w ZPO Warzyn zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2022.7g z dnia 16 listopada 2022 roku ; w rozdziale 75814 zmniejsza się dochody o kwotę 1 000 000,00 zł jako planowany wpływ środków z tyt. zaległości określonych wyrokiem sądu po zlikwidowanym ZGK; jednocześnie w rozdziale o kwotę 17 000,00 zł zwiększają się wpływy z pozostałych odsetki od zawartych lokat ;
- h) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł jako wpływ z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego z ZPO w Nagłowicach;
- i) w dziale 854 rozdziale 85417 zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł jako wpływ środków za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach;
- j) w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł - wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej;
- k) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ; w rozdziale 90095 zwiększa się dochody o kwotę 120,00 zł jako wpływ środków z tytułu wynajmu sprzętu będącego w posiadaniu gminy.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę

1 474 231,76 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60014 zmniejsza się dotację celową o wartość 50 238,00 zł zabezpieczoną na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139T Jaronowice-Skroniów- Dalechowy- wykonanie chodnika w miejscowości Warzyn Pierwszy;
 - b) w dziale 720 rozdziale 72095 zmniejsza się wydatki o kwotę 134 693,76 zł zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Cyfrowa Polska"- wykonanie zadania zostaje przesunięte na kolejny rok budżetowy;
 - c) w dziale 754 rozdziale 75412 zmniejszenie środków o kwotę 1 370 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy" współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych - realizacja w kolejnym roku budżetowym;
 - d) w dziale 757 rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę 85 000,00 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z intensywnym wzrostem stawki procentowej WIBOR;
 - e) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 16 600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki w ZPO Warzyn. Ponadto w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych;
 - f) w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 14 300,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice" wykonanie nastąpi w kolejnym roku budżetowym;
 - g) w dziale 921 rozdziale 92195 dokonuje się zmniejszenia środków w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Nagłowice etap II".
- Z uwagi, iż znaczna część zadań jaka miałybyć realizowana w ramach tego przedsięwzięcia została już wykonana w innych projektach, powyższe przedsięwzięcie nie będzie kontynuowane.
- h) w dziale 926 rozdziale 92605 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 6 600,00 zł przeznaczonych na zakup usług, zakup materiałów w zakresie zadań kultury fizycznej.