

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/310/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2022r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 955,29	-390 343,00	778 612,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133 597,00	-128 936,00	4 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	-51 339,00	4 661,00
		6257	Dotacja celowa 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	77 597,00	-77 597,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	261 407,00	-261 407,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	191 407,00	-191 407,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 250,00	1 004 910,00	1 275 160,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 004 910,00	1 004 910,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 910,00	204 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 747 363,43	1 332,00	5 748 695,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 935,00	1 332,00	711 267,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 571,00	1 332,00	3 903,00

758			Różne rozliczenia	9 601 389,80	25 827,00	9 627 216,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 423,00	40 827,00	4 321 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 423,00	40 827,00	4 321 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 325,80	-15 000,00	168 325,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 500,00	-20 000,00	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	-10 000,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	770 997,83	6 500,00	777 497,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	6 500,00	111 500,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	6 500,00	111 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 778 387,00	-204 910,00	4 573 477,00
	85395		Pozostała działalność	4 778 387,00	-204 910,00	4 573 477,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00	-204 910,00	4 385 090,00
855			Rodzina	5 300 308,00	6 000,00	5 306 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 016,00	3 000,00	3 169 016,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 128,00	-800 000,00	2 622 128,00
	90095		Pozostała działalność	800 120,00	-800 000,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-800 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 177,00	-39 007,00	38 170,00
	92195		Pozostała działalność	75 577,00	-39 007,00	36 570,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 495,00	-18 495,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 264,00	-3 264,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 745,00	-14 660,50	31 084,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 073,00	-2 587,50	5 485,50

Razem:			33 974 485,55	-389 691,00	33 584 794,55
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 644,29	-370 000,00	766 644,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 597,00	-40 000,00	37 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 403,00	-60 000,00	12 403,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	-270 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 407,00	-112 687,00	78 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 593,00	-157 313,00	21 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 005,00	954 713,00	1 297 718,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	954 713,00	954 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,00	1 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601 207,50	601 207,50
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 654,50	190 654,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 693,00	150 693,00
801			Oświata i wychowanie	10 262 386,49	80 697,00	10 343 083,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 453 951,90	50 197,00	7 504 148,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 722,58	50 197,00	336 919,58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	121 027,20	-121 027,20	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	121 027,20	121 027,20

	80104		Przedszkola	1 186 930,00	24 000,00	1 210 930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	24 000,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	6 500,00	136 500,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	6 500,00	111 500,00
851			Ochrona zdrowia	156 176,82	-3 500,00	152 676,82
	85195		Pozostała działalność	55 030,00	-3 500,00	51 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	-1 800,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 700,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 778 387,00	-204 910,00	4 573 477,00
	85395		Pozostała działalność	4 778 387,00	-204 910,00	4 573 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 362,00	-2 000,00	38 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	-342,00	6 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	-49,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 387,50	-51 404,50	25 983,00
		4260	Zakup energii	700,00	-100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 271,50	-271,50	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	-50,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 693,00	-150 693,00	0,00
855			Rodzina	5 338 408,00	3 000,00	5 341 408,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 300,00	3 000,00	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	3 000,00	49 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 149,00	-800 000,00	3 509 149,00
	90095		Pozostała działalność	1 075 000,00	-800 000,00	275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	-1 283,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-184,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 930,00	-600 000,00	69 930,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 779,00	-190 383,00	77 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 603,00	-15 000,00	1 325 603,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 500,00	-15 000,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	230 300,00	-125 400,00	104 900,00
	92695		Pozostała działalność	154 200,00	-125 400,00	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-125 400,00	24 600,00
Razem:				37 115 773,98	-480 400,00	36 635 373,98

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	50 000,00	12 403,00					A. B. C. D.	37 597,00	Urząd Gminy

2.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 830 000,00	100 000,00	21 280,00					A. B. C. D.	78 720,00	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 doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 520 000,00	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 doposażenie 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 Nagłowicach	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	24 600,00	0,00	24 600,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
razem				19 586 136,18	4 345 068,39	1 393 478,19	301 014,20	0,00	0,00	0,00		1 376 073,00	1 274 503,00	
Ogółem				21 944 261,18	5 291 979,39	2 307 314,19	301 014,20	0,00	0,00	0,00		1 379 337,00	1 304 314,00	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 702 539,69
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	4 075 877,86
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:			1 651 960,26
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	51 960,26
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 389 691,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01043 zmniejsza się dochody o kwotę 128 936,00 zł - dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” oraz wpływ podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji. Wpływ środków zaplanowano na 2023 r.; rozdziale 01044 zmniejsza się dochody o kwotę 261 407,00 zł- dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” oraz wpływ podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji. Wpływ środków zaplanowano na 2023 r.;

b) w dziale 400 rozdziale 40095 dokonuje się przeniesienia kwoty 1 004 910,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14.12.2022 r. dotyczącymi klasyfikacji wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii - z działu 853 rozdziału 85395 przeniesiona zostaje kwota 204 910,00 zł oraz z działu 900 rozdziału 90095 kwota 800 000,00 zł;

c) w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się dochody o kwotę 1 332,00 zł - wpływ z podatku od środków transportowych od osób prawnych;

d) w dziale 758 rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 40 827,00 zł – wpływ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r. w wysokości 25 344,00 zł oraz wpływ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022 r. w wysokości 15 483,00 zł; w rozdziale 75814 zmniejsza się dochody o kwotę 15 000,00 zł na co składają się: wpływy z pozostałych odsetek od zawartych lokat w wysokości 15 000,00 zł jako zwiększenie dochodów oraz jednocześnie zmniejszenie środków o kwotę 30 000,00 zł- wpływy z lat ubiegłych i dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego;

e) w dziale 801 rozdziale 80148 zwiększa się dochody o kwotę 6 500,00 zł jako wpływ z opłat za wyżywienie na stołówce szkolnej przy ZPO w Nagłowicach;

f) w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł - wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej; rozdziale 85504 zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł w związku z realizacją „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”.

g) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się dochody o kwotę 39 007,00 zł- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego ”Rybacktwo i morze” na lata 2014-2020. Wpływ środków przeniesiono na 2023 r.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zmniejszając budżet gminy o kwotę 480 400,00 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01043 zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.; rozdziale 01044 zmniejsza się wydatki o kwotę 270 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 r.;
- b) w dziale 400 rozdziale 40095 dokonuje się przeniesienia kwoty 954 713,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14.12.2022 r. dotyczącymi klasyfikacji wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii z działu 853 rozdziału 85395 przeniesiona kwota 154 713,00 zł oraz z działu 900 rozdziału 90095 kwota 800 000,00 zł;
- c) w dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia kwoty 50 197,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z w/w wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14.12.2022 r. z działu 853 rozdziału 85395 w ZPO Nagłowicach oraz ZPO Warzyn Pierwszy; w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych; w rozdziale 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł na zakup żywności w stołówce szkolnej przy ZPO w Nagłowicach;
- d) w dziale 851 rozdziale 85195 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług;
- e) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł w związku z realizacją „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”;
- f) w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich z terenu gminy Nagłowice;
- g) w dziale 926 rozdziale 92695 pomniejsza się wydatki o kwotę 125 400,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice”. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r.