

UCHWAŁA NR L/331/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40) 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 XLVII/312/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **38 009 105,27 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **23 540 915,00 zł**,

b) dochody majątkowe – **14 468 190,27 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 wydatków budżetu gminy w wysokości **41 790 226,44 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **26 547 852,18 zł**,

b) wydatki majątkowe – **15 242 374,26 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 **3 521 788,26 zł**:

a) wydatki bieżące – **36 214,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **3 485 574,26 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 6 ust. 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **10 042 115,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **10 042 115,00 zł**.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/331/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 marca 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 691 500,00	-17 885,00	5 673 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 074,00	394 131,00	1 046 205,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 074,00	394 131,00	1 046 205,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 037 926,00	-412 016,00	4 625 910,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 926,00	-412 016,00	4 625 910,00
758			Różne rozliczenia	10 268 880,00	83 000,00	10 351 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	83 000,00	123 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	487 604,00	10 425,00	498 029,00
	80104		Przedszkola	217 222,00	10 425,00	227 647,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	10 425,00	141 447,00
Razem:				37 933 565,27	75 540,00	38 009 105,27

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/331/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 marca 2023 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 504 283,00	0,00	6 504 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 000,00	420 000,00	1 307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 926,00	25 869,00	73 795,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 074,00	394 131,00	1 046 205,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 491 000,00	-420 000,00	5 071 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 574,00	-7 984,00	361 590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 926,00	-412 016,00	4 625 910,00
750			Administracja publiczna	3 439 063,76	20 000,00	3 459 063,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 665,76	20 000,00	3 091 665,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,24	20 000,00	84 000,24
801			Oświata i wychowanie	9 987 159,00	55 540,00	10 042 699,00
	80104		Przedszkola	1 315 316,00	55 540,00	1 370 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 020,00	1 492,82	129 512,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 253,00	213,66	18 466,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 115,00	145 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 113,00	8 718,52	370 831,52
Razem:				41 714 686,44	75 540,00	41 790 226,44

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (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	8 235,00	0,00		8 235,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	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	950 000,00	950 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	63 574,00	27 979,00	10 875,00					A. B. C. D.	2 566,00	14 538,00	Urząd Gminy
razem				1 508 125,00	986 214,00	960 875,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	2 566,00	14 538,00		
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	500 000,00	459 432,00				88 415,00		A. B. C. D.	371 017,00	Urząd Gminy	
2.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	100 000,00	17 275,21			82 724,79		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	1 755 000,00	67 000,00	67 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	

5.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 830 000,00	2 751 280,00				217 904,00	A. B. C. D.	2 533 376,00	Urząd Gminy	
6.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	1 120 000,00	1 120 000,00	17 885,00			55 910,00	A. B. C. D. 1 046 205,00		Urząd Gminy	
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 987 500,00	4 987 500,00				361 590,00	A. B. C. D. 4 625 910,00		Urząd Gminy	
8.	720	72095	Cyfrowa Gmina	126 458,76	126 458,76			126 458,76		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9.	754	75412	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy	1 520 000,00	1 520 000,00	20 000,00			130 000,00	A. B. C. D. 1 370 000,00		Urząd Gminy	
10.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach	2 306 967,79	59 000,00	47 294,67	127,33			A. B. C. D.	11 578,00	Urząd Gminy	
11.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice	1 500 000,00	14 300,00	14 300,00				A. B. C. D. 0,00		Urząd Gminy	
12.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II	200 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)	50 000,00	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14.	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	135 838,00	89 403,50	41 267,00				A. B. C. 6 556,50 D.	41 580,00	Urząd Gminy	
15.	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	3 404 600,00	3 380 000,00				380 000,00	A. B. C. D. 3 000 000,00		Urząd Gminy	
razem				22 216 364,55	14 756 374,26	307 021,88	127,33	126 458,76	1 316 543,79	0,00	10 048 671,50	2 957 551,00	
Ogółem				23 724 489,55	15 742 588,26	1 267 896,88	127,33	134 693,76	1 316 543,79	0,00	10 051 237,50	2 972 089,00	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)

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie Gminy Nagłowice zwiększając budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 75 540,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60016 zostają zwiększone dochody majątkowe o wartość 394 131,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi gminne)" zaś w rozdziale 60017 zmniejszone o wartość 412 016,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi wewnętrzne)" - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- b) w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 83 000,00 zł zwiększone zostają dochody z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, zwroty za obciążenia za poprzedni rok);
- c) w dziale 801 rozdziale 80104 wzrost dochodów o kwotę 10 425,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.90.2023 z dnia 23 marca 2023 roku.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Nagłowice zwiększając budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 75 540,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 420 000,00 zł zostają zwiększone wydatki majątkowe planowane na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi gminne)" ; zaś w rozdziale 60017 zostają zmniejszone o wartość 420 000,00 na realizowanym przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi wewnętrzne)”współfinansowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- b) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększenie środków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu;
- c) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie środków o wartość 10 425,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.90.2023 z dnia 23 marca 2023 roku. Ponadto w rozdziale zwiększa się środki o wartość 45 115,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.