

**UCHWAŁA NR LIX/384/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 grudnia 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 10; art. 233 pkt. 3; art. 235; art. 236; art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **34 645 101,82 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **26 323 640,10 zł**,

b) dochody majątkowe – **8 321 461,72 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 **37 109 679,20 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **27 449 727,40 zł**,

b) wydatki majątkowe – **9 659 951,80 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 **3 005 039,06 zł**:

a) wydatki bieżące – **37 803,50 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 967 235,56 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. 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 LIX/384/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 713 012,05	-5 672 115,00	40 897,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 205,00	-1 046 205,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 046 205,00	-1 046 205,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 661 710,00	-4 625 910,00	35 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 910,00	-4 625 910,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 709,98	8 394,00	1 072 103,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 709,98	8 394,00	977 103,98
		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	68 110,00	8 394,00	76 504,00
750			Administracja publiczna	67 485,48	4 735,00	72 220,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 702,00	3 702,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 702,00	3 702,00
	75095		Pozostała działalność	16,48	1 033,00	1 049,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 033,00	1 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 000,00	8 618,00	1 468 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 460 000,00	8 618,00	1 468 618,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 618,00	8 618,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 765 743,93	108 151,00	4 873 894,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	696,00	1 396,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	696,00	1 396,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769 580,00	29 946,00	799 526,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	29 637,00	674 637,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 380,00	309,00	4 689,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 880,00	77 509,00	1 991 389,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	554 100,00	73 803,00	627 903,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 860,00	3 706,00	8 566,00
758			Różne rozliczenia	12 402 287,60	38 970,00	12 441 257,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 586 431,00	38 970,00	4 625 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 586 431,00	38 970,00	4 625 401,00
801			Oświata i wychowanie	727 118,00	26 412,00	753 530,00
	80104		Przedszkola	254 147,00	6 412,00	260 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 412,00	41 412,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	20 000,00	150 000,00
855			Rodzina	3 211 681,00	12 370,51	3 224 051,51
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 370,51	12 370,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 370,51	12 370,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 238,74	3 070,00	1 410 308,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	954 300,00	3 070,00	957 370,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 670,00	5 170,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 400,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 630,00	718,00	105 348,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	718,00	2 018,00
		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	300,00	327,00	627,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	391,00	1 391,00
Razem:				40 105 778,31	-5 460 676,49	34 645 101,82

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/384/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2023 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 267 929,71	-342 082,00	3 925 847,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 008 280,00	-342 082,00	2 666 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 376,00	-125 710,00	2 407 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 904,00	-216 372,00	1 532,00
600			Transport i łączność	6 528 411,05	-5 172 965,00	1 355 446,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 000,00	-950 083,00	336 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 795,00	-12 327,00	61 468,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 046 205,00	-937 756,00	108 449,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 171 000,00	-4 222 882,00	948 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 590,00	-76 491,00	385 099,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 910,00	-4 146 391,00	479 519,00
801			Oświata i wychowanie	10 614 365,38	42 000,00	10 656 365,38
	80104		Przedszkola	1 608 203,09	22 000,00	1 630 203,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 032,92	22 000,00	341 032,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	20 000,00	374 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	20 000,00	150 000,00
855			Rodzina	3 300 381,00	12 370,51	3 312 751,51
	85504		Wspieranie rodziny	75 527,47	12 370,51	87 897,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	10 648,58	66 398,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	1 510,04	11 480,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	211,89	1 691,89
Razem:				42 570 355,69	-5 460 676,49	37 109 679,20

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						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	720	72095	Cyfrowa Gmina	18 081,00	6 765,00	1 265,00		5 500,00			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	913 965,58	36 034,42				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	60 934,50	25 339,50	6 453,00					A. B. C. D.	2 833,00	16 053,50	Urząd Gminy
razem				1 504 015,50	982 104,50	921 683,58	36 034,42	5 500,00	0,00	0,00	2 833,00	16 053,50		
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice	268 600,00	228 032,00	42 640,00					A. B. C. D.	185 392,00	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	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	

4.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	1 755 000,00	257 000,00	257 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice	2 487 918,00	2 409 198,00	1 532,00					A. B. C. D.	2 407 666,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	1 120 000,00	169 917,00	61 468,00					A. B. C. D.	108 449,00	Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 987 500,00	764 618,00	285 099,00					A. B. C. D.	479 519,00	Urząd Gminy
8.	720	72095	Cyfrowa Gmina	96 604,71	96 604,71	18 064,30		78 540,41			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	110 000,00					A. B. C. D.	40 000,00 1 370 000,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	1 300 000,00	6 500,00	6 500,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra	1 250 000,00	24 600,00	24 600,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	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
13.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach	2 850 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	801	80104	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice	700 000,00	50 000,00	7 500,00					A. B. C. D.	42 500,00	Urząd Gminy
15.	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

16.	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II	200 000,00	120 000,00	120 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	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
18	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach	111 815,00	65 380,50	20 462,00					A. B. C. D.	6 601,50	38 317,00	Urząd Gminy
19	926	92695	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice	2 928 832,00	2 904 232,00	380 000,00					A. B. C. D.	2 524 232,00		Urząd Gminy
razem				27 213 237,50	8 856 382,21	1 563 459,97	127,33	78 540,41	0,00	0,00		4 528 801,50	2 685 453,00	
Ogółem				28 717 253,00	9 838 486,71	2 485 143,55	36 161,75	84 040,41	0,00	0,00		4 531 634,50	2 701 506,50	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)

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 5 460 676,49 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60016 oraz rozdziale 60017 zmniejsza się dochody o łączną wartość 5 672 115,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”.
- b) w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększenie dochodów o kwotę 8 394,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- c) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się dochody o kwotę 3 702,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu); w rozdziale 75095 zwiększenie dochodów o wartość 1 033,00 zł z tytułu wynajmu autobusu;
- d) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększa się dochody o kwotę 8 618,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów strażackich);
- e) w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę 696,00 zł następuje wzrost dochodów z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 zwiększają się dochody o kwotę 29 946,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych;
 - w rozdziale 75616 wzrost dochodów o kwotę 77 509,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.
- f) w dziale 758 rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 38 970,00 zł – wpływ środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023 r.
- g) w dziale 801 rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 412,00 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Nagłowice; w rozdziale 80148 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przy ZPO w Nagłowicach;
- h) w dziale 855 rozdziale 85504 o wartość 12 370,51 zł zwiększają się dochody pozyskane z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 roku”.
- i) w dziale 900 rozdziale 90002 o wartość 3 070,00 zł następuje wzrost dochodów z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- j) w dziale 921 rozdziale 92109 o wartość 718,00 zł zwiększa się dochody pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejszają się o kwotę 5 460 676,49 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01044 zmniejsza się wydatki o kwotę 342 082,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” (zadanie zostało wykonane i rozliczone);
- b) w dziale 600 rozdziałach 60016 oraz 60017 zmniejsza się środki o łącznej wartości 5 172 965,00 zł - zabezpieczone na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja przedsięwzięć nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
- c) w dziale 801 rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 000,00 zł 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 20 000,00 zł na zakup żywności w stołówce szkolnej przy ZPO w Nagłowicach;
- d) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 12 370,51 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 roku”.