



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1323

UCHWAŁA NR XLIX/324/2023 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 10 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 37 930 730,27 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 23 444 655,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 14 486 075,27 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 41 711 851,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 26 469 477,18 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. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 781 121,17 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 1 316 543,79 zł
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 233 971,36 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 43 952,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 134 693,76 zł.

5) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 51 960,26 zł

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

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 641 121,17 zł

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 860 000,00 zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 6 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 950 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 986 034,42 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości (36 034,42 zł) - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).

6. 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 XLIX/324/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 marca 2023 roku

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 820,00	748 011,27	977 831,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 820,00	748 011,27	882 831,27
		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	0,00	748 011,27	748 011,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 681 862,00	57 000,00	4 738 862,00
	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	1 855 280,00	57 000,00	1 912 280,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	57 000,00	137 000,00
758			Różne rozliczenia	10 280 784,00	-11 904,00	10 268 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 586 151,00	-11 404,00	4 574 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 586 151,00	-11 404,00	4 574 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 500,00	-500,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	373 019,00	500,00	373 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 277,00	500,00	64 777,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 400,00	1 020,00	429 420,00
	85395		Pozostała działalność	428 400,00	1 020,00	429 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 020,00	1 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 266,00	29 064,00	85 330,00
	92195		Pozostała działalność	56 266,00	29 064,00	85 330,00

	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	14 538,00	12 644,00	27 182,00
	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	2 566,00	2 231,00	4 797,00
	6258	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	33 288,00	12 060,50	45 348,50
	6259	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	5 874,00	2 128,50	8 002,50
Razem:			37 107 039,00	823 691,27	37 930 730,27

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/324/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 marca 2023 roku

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 391 802,00	27 000,00	3 418 802,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 791 280,00	27 000,00	2 818 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	6 454 283,00	50 000,00	6 504 283,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 441 000,00	50 000,00	5 491 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 418 355,24	20 708,52	3 439 063,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 957,24	20 708,52	3 076 665,76
		4300	Zakup usług pozostałych	224 620,00	20 708,52	245 328,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 770,00	10 000,00	1 815 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 726 700,00	10 000,00	1 736 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 978 159,00	9 000,00	9 987 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 647 320,00	9 000,00	6 656 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,00	9 000,00	47 422,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 360,00	1 020,00	529 380,00
	85395		Pozostała działalność	528 360,00	1 020,00	529 380,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 020,00	1 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 928,00	86 034,42	2 573 962,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	36 034,42	986 034,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	36 034,42	48 034,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	50 000,00	69 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	50 000,00	64 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 407,00	17 055,50	1 242 462,50
	92195		Pozostała działalność	100 327,00	17 055,50	117 382,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 288,00	8 292,00	41 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 060,00	8 763,50	47 823,50
Razem:				41 491 033,00	220 818,44	41 711 851,44

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/324/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 marca 2023 roku

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 z 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)	700 000,00	700 000,00				47 926,00		A. B. C. D.	652 074,00	Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	5 407 500,00	5 407 500,00				369 574,00		A. B. C. D.	5 037 926,00	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. D.	6 556,50 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	289 136,88	127,33	126 458,76	1 316 543,79	0,00	10 066 556,50	2 957 551,00	
Ogółem				23 724 489,55	15 742 588,26	1 250 011,88	127,33	134 693,76	1 316 543,79	0,00	10 069 122,50	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)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/324/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 10 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 641 121,17
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 316 543,79
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 093 971,36
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	51 960,26
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	43 952,00
10.	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	134 693,76
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		860 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	860 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	