

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8,10, art. 214 pkt.1, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/386/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **42 423 634,61 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **27 164 159,61 zł**,

b) dochody majątkowe –**15 259 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały".

2. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie "ust.1 Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **46 152 780,15 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **28 531 273,61 zł**,

b) wydatki majątkowe – **17 621 506,54 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 **2 201 500,00 zł**:

a) wydatki bieżące – **68 000,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **2 133 500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały".

3. § 7 ust. 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się:"ust.6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **0,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **0,00 zł** - ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

5. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako **załącznik Nr 5** 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Gminy w Nagłowicach

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 957 448,00 | 76 500,00 | 7 033 948,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 046 205,00 | 30 765,00 | 1 076 970,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 30 765,00 | 30 765,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 895 675,00 | 45 735,00 | 5 941 410,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 45 735,00 | 45 735,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 476 906,98 | -76 500,00 | 5 400 406,98 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 168 854,98 | -76 500,00 | 92 354,98 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 76 500,00 | -76 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 786 500,00 | -783 500,00 | 3 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 783 500,00 | -783 500,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 783 500,00 | -783 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 43 207 134,61 | -783 500,00 | 42 423 634,61 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Gminy w Nagłowicach

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 186 980,44 | -40 447,00 | 7 146 533,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 145 119,00 | -40 447,00 | 104 672,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 119,00 | -40 447,00 | 83 672,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 343 487,16 | 40 447,00 | 4 383 934,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 662 158,16 | 39 447,00 | 3 701 605,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 825,10 | 39 447,00 | 251 272,10 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 145 910,00 | -783 500,00 | 1 362 410,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800 000,00 | -783 500,00 | 16 500,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | -783 500,00 | 16 500,00 |
| Razem: | | | | 46 936 280,15 | -783 500,00 | 46 152 780,15 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (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 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 | 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. | 710 | 71004 | Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 2. | 750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice | 148 000,00 | 68 000,00 | 12 716,00 | | | | | A. 10 504,00 B. C. D. | 44 780,00 | Urząd Gminy |
| razem | | | | 398 000,00 | 118 000,00 | 62 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 504,00 | 44 780,00 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01043 | Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice | 1 912 000,00 | 670 000,00 | | | | 670 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01043 | Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice | 200 000,00 | 173 000,00 | | | | 173 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01044 | Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice | 2 000 000,00 | 600 000,00 | | | | 600 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (gminne) | 1 117 435,59 | 947 518,59 | 36 481,75 | | | | | A. B. C. D. 911 036,84 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5. | 600 | 60017 | Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne) | 4 948 408,85 | 4 183 791,85 | 43 275,03 | | | 92 448,40 | | A. B. C. D. | 4 048 068,42 | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60017 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice | 2 600 000,00 | 1 339 000,00 | | | | 150 000,00 | | A. B. C. D. | 1 189 000,00 | | Urząd Gminy |
| 7. | 750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice | 330 000,00 | 150 000,00 | 28 049,00 | | | 0,00 | | A. B. C. D. | 23 171,00 | 98 780,00 | Urząd Gminy |
| 8. | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie | 1 300 000,00 | 1 293 500,00 | | | | 195 406,00 | | A. B. C. D. | | 1 098 094,00 | Urząd Gminy |
| 9. | 754 | 75495 | Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | 170 500,00 | | A. B. C. D. | 1 079 500,00 | | Urząd Gminy |
| 10. | 801 | 80101 | Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | | | | 146 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 2 704 000,00 | | Urząd Gminy |
| 11. | 801 | 80104 | Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice | 706 205,04 | 690 000,00 | | | | 140 000,00 | | A. B. C. D. | | 550 000,00 | Urząd Gminy |
| 12. | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym | 1 000 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 13. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II) | 50 000,00 | 44 000,00 | | | | 44 000,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 14. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec | 60 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| 15. | 900 | 90095 | Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice | 5 200 000,00 | 2 600 000,00 | | | | 300 000,00 | | A. B. C. D. | 2 300 000,00 | | Urząd Gminy |
| 15. | 921 | 92120 | Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Zabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu - dotacja | 800 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | | A. B. C. D. | | | Urząd Gminy |
| razem | | | | 26 324 049,48 | 16 857 310,44 | 124 305,78 | 0,00 | 0,00 | 2 731 354,40 | 0,00 | | 12 254 776,26 | 1 746 874,00 | |
| Ogółem | | | | 26 722 049,48 | 16 975 310,44 | 187 021,78 | 0,00 | 0,00 | 2 731 354,40 | 0,00 | | 12 265 280,26 | 1 791 654,00 | x |

* 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)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | § | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------------|---|------------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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. | | | | | 85 672,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego: | | | | | 83 672,00 | | | | | | | | | | 83 672,00 | | | | | |
| 1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długości 305 mb | | | | | 24 119,00 | 6300 | | | | | | | | | 24 119,00 | | | | | |
| 1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno | | | | | 59 553,00 | | | | | | | | | | 59 553,00 | | | | | |
| 2. Dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego na : Dozynki Powiatowe 2024 | | | | | 2 000,00 | 2710 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 0,00 | | 85 672,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dotacje celowe w 2024 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 | | | | | | 85 672,00 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długości 305 mb | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 24 119,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniec-Deszno-Warzyn Drugi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno" | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 59 553,00 |
| 3. | 750 | 75075 | 2710 | Dotacja na Dożynki Powiatowe 2024 | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie | 2 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 129 024,10 |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania na obiekcie OSP Warzyn" | Ochotnicza Straż Pożarna w Warzynie | 12 524,10 |
| 2. | 921 | 92105 | 2820 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Wyłoniona w drodze konkursu | 30 000,00 |
| 3. | 921 | 92120 | 6570 | Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu | Parafia Cierno | 16 500,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice | Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z późn.zm.) | 70 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 214 696,10 |

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu Gminy Nagłowice ulegają zmniejszeniu o kwotę 783 500,00 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujący sposób:

a) w dziale 600 rozdziale 60016 oraz 60017 w kwocie 76 500,00 zł wprowadza się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zmniejszając wpływy z innych lokalnych opłat w dziale 756 rozdziale 75618 o wartość 76 500,00 zł (zmiana dotyczy klasyfikacji opłaty za zajęcie pasa drogowego);

b) w dziale 921 rozdziale 92120 o wartość 783 500,00 zł zmniejszeniu ulegają wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie "Renowacji elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu".

2. Wydatki budżetu Gminy Nagłowice ulegają zmniejszeniu o kwotę 783 500,00 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujący sposób:

a) w dziale 600 rozdziale 60014 zmniejsza się o wartość 40 447,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie "Przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice" tj.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1141T odc. Zagórze przez wieś od km 2+760 do km 3+065 długości 305 mb"

oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1167T Trzciniac-Deszno-Warzyn Drugi polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Deszno";

b) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 39 447,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. Urzędu Gminy); w rozdziale 75075 o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XX dożynek powiatowych;

c) w dziale 921 rozdziale 92120 o wartość 783 500,00 zł zmniejszeniu ulega dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie "Renowacji elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu" w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowy Programu Odbudowy Zabytków;