

Projekt

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10; 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 **36 550 792,75 zł**, z tego :

a) dochody bieżące – **27 461 460,26 zł**,

b) dochody majątkowe – **9 089 332,49 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 **38 640 069,46 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące **28 691 356,43 zł**,

b) wydatki majątkowe – **9 948 713,03 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 **314 452,00 zł**:

a) wydatki bieżące – **84 452,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **230 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały".

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 089 276,71 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości **1 291 485,57 zł**;

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **744 190,30 zł**;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - **53 600,84 zł"**.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **3 109 276,71 zł**

2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 020 000,00 zł** z tytułów wymienionych w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały."

5. § 7 ust.2 i ust.5 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:"ust. 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **73 801,58 zł** oraz wydatki w wysokości **73 801,58 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)""ust.5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **8 328 517,49 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 **7 740 551,75 zł** realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy 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 Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami."

6. § 9. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym :

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 291 485,57 zł** w tym: 2.1. kredyty -**1 291 485,57 zł**, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. w kwocie **0,00 zł** ".

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

8. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie, jako **załącznik Nr 4** 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 VI/ /2024 Rady Gminy w Nagłowicach

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 118,63	684,00	1 176 802,63
	01095		Pozostała działalność	1 106 118,63	684,00	1 106 802,63
		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	3 300,00	684,00	3 984,00
600			Transport i łączność	7 033 948,00	-1 189 000,00	5 844 948,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 941 410,00	-1 189 000,00	4 752 410,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 716 585,00	-1 189 000,00	4 527 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 415,00	15 325,00	267 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 115,00	15 325,00	167 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 447,00	15 325,00	28 772,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 594,00	-1 364 752,28	812 841,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 098 094,00	-1 098 094,00	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	1 098 094,00	-1 098 094,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 079 500,00	-266 658,28	812 841,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 711,22	22 711,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 500,00	-289 369,50	790 130,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 406,98	7 667,10	5 408 074,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 354,98	7 667,10	100 022,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 354,98	6 446,60	9 801,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 220,50	4 220,50
801			Oświata i wychowanie	3 919 681,00	-1 246 989,50	2 672 691,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 715 550,00	-675 712,50	2 039 837,50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	50 229,11	51 729,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 704 000,00	-725 941,61	1 978 058,39
80104		Przedszkola	1 021 226,00	-571 277,00	449 949,00
	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	571 277,00	-571 277,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 012,00	-2 295 460,40	1 406 551,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	881 000,00	1 000,00	882 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 240,00	-4 982,40	13 257,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 240,00	-4 982,40	13 257,60
	90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	-2 291 478,00	8 522,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 522,00	8 522,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
Razem:			42 623 318,83	-6 072 526,08	36 550 792,75

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

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 083 878,63	-1 110 000,00	973 878,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843 000,00	-630 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	-630 000,00	213 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	-480 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-500 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 260,00	16 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 740,00	3 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 200,00	-35 000,00	253 200,00
	40002		Dostarczanie wody	288 200,00	-35 000,00	253 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 345,00	-35 000,00	73 345,00
600			Transport i łączność	7 012 533,44	-1 186 500,00	5 826 033,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 218,59	35 000,00	1 186 218,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 481,75	35 000,00	71 481,75
	60017		Drogi wewnętrzne	5 726 291,85	-1 224 000,00	4 502 291,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 723,43	-35 000,00	375 723,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 237 068,42	-1 189 000,00	4 048 068,42
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 022,00	60 000,00	291 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 300,00	60 000,00	207 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	51 800,00	-35 000,00	16 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 600,00	-35 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 009,10	-1 531 417,50	1 475 591,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 672 419,10	-1 277 048,00	395 371,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 586,00	10 586,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 866,00	1 866,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 094,00	-1 098 094,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 406,00	-195 406,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 250 000,00	-254 369,50	995 630,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 079 500,00	-289 369,50	790 130,50
801		Oświata i wychowanie	15 939 745,52	-1 415 941,61	14 523 803,91
	80101	Szkoły podstawowe	10 907 543,63	-725 941,61	10 181 602,02
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 704 000,00	-725 941,61	1 978 058,39
	80104	Przedszkola	2 732 071,58	-690 000,00	2 042 071,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-550 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	168 214,98	-6 945,23	161 269,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 354,98	6 446,60	69 801,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,98	2 500,00	11 104,98
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00	2 500,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 446,60	16 946,60
	85195	Pozostała działalność	100 860,00	-13 391,83	87 468,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	-3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,97	-591,83	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 159 009,22	53 391,83	2 212 401,05
	85202	Domy pomocy społecznej	330 191,53	53 391,83	383 583,36
	4300	Zakup usług pozostałych	330 191,53	53 391,83	383 583,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 333,84	-2 504 982,40	2 654 351,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 030,00	-4 982,40	487 047,60

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 240,00	-4 982,40	13 257,60
90095		Pozostała działalność	3 164 780,00	-2 500 000,00	664 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-200 000,00	180 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00
Razem:			46 352 464,37	-7 712 394,91	38 640 069,46

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 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.	710	71004	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice	250 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	148 000,00	68 000,00	12 716,00					A. B. C. D.	10 504,00	44 780,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	38 000,00	16 452,00	2 466,00					A. B. C. D.		13 986,00	Urząd Gminy
razem				436 000,00	99 452,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,00	58 766,00	
wydatki majątkowe														
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 912 000,00	170 000,00				170 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	43 000,00	43 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	2 000 000,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice	6 100 000,00	20 000,00	3 740,00					A. B. C. D.		16 260,00	Urząd Gminy
5.	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
6.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice	600 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy

7.	600	60017	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	4 948 408,85	4 183 791,85				135 723,43		A. B. C. D. 4 048 068,42		Urząd Gminy
8.	600	60017	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice	2 000 000,00	115 000,00				115 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyń	3 000 000,00	60 000,00	9 000,00					A. B. C. D.	51 000,00	Urząd Gminy
10.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	330 000,00	150 000,00	28 049,00					A. B. C. D. 23 171,00	98 780,00	Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	1 262 000,00							A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra	960 630,50	960 630,50				170 500,00		A. B. C. D. 790 130,50		Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach	2 124 058,39	2 124 058,39				146 000,00		A. B. C. D. 1 978 058,39		Urząd Gminy
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	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
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec	60 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	900	90095	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice	5 200 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	921	92120	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec 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
19.	921	92195	Utworzenie placów na terenie gminy Nagłowice	80 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
razem				33 744 533,33	9 159 499,33	305 770,75	0,00	0,00	937 223,43	0,00	7 750 465,15	166 040,00	
Ogółem				34 180 533,33	9 258 951,33	335 952,75	0,00	0,00	937 223,43	0,00	7 760 969,15	224 806,00	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)

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.?		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'	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Nagłowice (dz.nr 590/11, 591/6)	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	125 000,00	44 235,00				80 765,00		Urząd Gminy	
3.	600	60020	Zakup przystanków na terenie gminy Nagłowice	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	750	75023	Wykonanie chodnika przy budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
5.	754	75412	Zakup samochodu starzackiego dla OSP Deszno	60 000,00	5 737,86		54 262,14		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
6.	754	75412	Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Cierno Żabieniec	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od świetlicy do posesji nr 190 w miejscowości Deszno	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
8.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne	23 017,60	9 760,00				13 257,60		Urząd Gminy	
9.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	900	90095	Zakup samochodu brygadowego	120 000,00			120 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	

11.	900	90095	Zakup zamiatarki do ciągnika	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
12.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach- etap II	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
13.	900	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy	19 000,00	19 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14.	900	90095	Zakup rębaka mobilnego	100 000,00			100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
15.	926	92695	Zakup sprzętu sportowego- tor przeszkód	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy	
Ogółem				681 017,60	232 732,86	0,00	354 262,14	0,00		94 022,60	0,00	x

¹ Wykazać m. in. Rzadowego 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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rzadowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 109 276,71
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 291 485,57
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	1 764 190,30
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	
9.	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	53 600,84
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
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:			1 020 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 020 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 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	

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu Gminy Nagłowice zmniejszają się o kwotę 6 072 526,08 zł. Zmian w planie dochodów dokonuje się w następujący sposób:

a) w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 684,00 zł zwiększenie wpływów z czynszów za obwoły łowieckie;

b) w dziale 600 rozdziale 60017 o wartość 1 189 000,00 zł - zmniejsza się środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”.

c) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 15 325,00 zł zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem odszkodowania z tytułu uszkodzeń budynków podczas wystąpienia gwałtownych opadów.

d) w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 1 098 094,00 zł zmniejsza się dochody - dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” w ramach środków z Funduszy Europejskich, działanie 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. W rozdziale 75495 zwiększenie dochodów o kwotę 22 711,22 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z tytułu uszkodzeń budynku OSP Jaronowice podczas wystąpienia gwałtownych opadów. Ponadto w rozdziale dokonuje się zmniejszenia środków o wartości 289 369,50 zł pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra";

e) w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 6 446,60 zł zwiększenie wpływów z części opłaty o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek oraz o kwotę 1 220,50 zł wpływy z różnych opłat;

f) w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 50 229,11 zł zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem odszkodowania z tytułu uszkodzeń budynku ZPO w Nagłowicach podczas wystąpienia gwałtownych opadów. Jednocześnie w rozdziale dokonuje się zmniejszenia środków o wartości 725 941,61 zł pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach". W rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 571 277,00 zł stanowiącą dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice" realizowane ze środków pomocowych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna;

g) w dziale 900

- rozdziale 90002 o wartość 1 000,00 zł zwiększają się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.

- rozdziale 90015 o wartość 4 982,40 zł zmniejszeniu ulegają środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne".

- rozdziale 90095 o wartość 8 522,00 zł zwiększa się wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie zmniejszeniu o wartość 2 300 000,00 zł ulegają środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice".

2. Wydatki budżetu Gminy Nagłowice zmniejszają się o kwotę 7 712 394,91 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujący sposób:

a) w dziale 010 w rozdziale 01043 o kwotę 500 000,00 zł następuje zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice" oraz o kwotę 130 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice". Środki zostają przeniesione do realizacji w następnym roku budżetowym.

W rozdziale 01044 o kwotę 500 000,00 zł następuje zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice". Środki zostają przeniesione do realizacji w następnym roku budżetowym. Ponadto w rozdziale zabezpiecza się kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO)

b) w dziale 400 rozdziale 40002 o wartość 35 000,00 zł - zmniejszenie wydatków związanych z zakupem usług pozostałych;

c) w dziale 600 rozdziale 60016 o wartości 35 000,00 zł - zabezpieczona się wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi gminne)” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w rozdziale 60017 o wartość 1 224 000,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice (drogi wewnętrzne)” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostają przeniesione do realizacji w następnym roku budżetowym. W rozdziale 60078 zabezpiecza się kwotę 2 500,00 zł na zakup usług pozostałych tj. "Remont drogi gminnej nr 351015T Deszno - Łowinia na długości 750 mb";

d) w dziale 700 rozdziale 70005 o wartość 60 000,00 zł zabezpieczona się środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn" w ramach działania Efektywność energetyczna - dotacje w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego FEŚ 2021-2027;

e) w dziale 710 rozdziale 71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z opracowaniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice;

f) w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 1 277 048,00 zł zmniejsza się wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” w ramach środków z Funduszy Europejskich, działanie 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. Wydatkowanie środków nastąpi w następnym roku budżetowym. W rozdziale 75495 zabezpiecza się kwotę 35 000,00 zł na remont budynku strażnicy OSP Jaronowice w związku z uszkodzeniem podczas wystąpienia gwałtownych opadów. Ponadto w rozdziale dokonuje się zmniejszenia środków o wartości 289 369,50 zł pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra ";

g) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszeniu ulegają wydatki w kwocie 725 941,61 na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach" pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 690 000,00 zł zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice" realizowane ze środków pomocowych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna;

h) w dziale 851 rozdziale 85154 o wartość 6 446,60 zł zwiększa się plan na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki pochodzą z wpływu opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek. W rozdziale 85195 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 13 391,83 zł zabezpieczonych na utrzymanie punktu informacji w GOPS.

i) w dziale 852 w rozdziale 85202 o kwotę 53 391,83 zł wzrastają wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki;

j) w dziale 900 rozdziale 90015 o wartość 4 982,40 zł zmniejszeniu ulegają wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice na energooszczędne" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W rozdziale 90095 zmniejszeniu o wartość 2 500 000,00 zł ulegają wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice "w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowanie środków nastąpi w kolejnym roku budżetowym.