



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 270

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 wyżywienia 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 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/384/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 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 §905' | 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 | 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)