

Uchwała Nr XXVI/ /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 marca 2021 roku

DRUK NR 2

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy w Waśniowie u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się przychody budżetu § 957 o kwotę 555.037,43 zł.

§ 2

W uchwale Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2021r. zmienia się:

1. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.670.467,64 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.609.711,11 zł,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.343.276,78 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.084.933,65 zł,
- 4) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł,
- 5) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 442.546,10 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.718.799,64 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.048.332,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 3

W uchwale Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2021r. zmienia się treść załączników:

- Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- Nr 9 "Dotacje celowe w 2021 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.

Przedłożony projekt uchwały zakłada następujące zmiany:

1. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu środków na szczepienia przeciw COVID -19 oraz środków otrzymanych na program "Wspieraj seniora".

2. Zwiększenia planowanych wydatków z tytułu:

2.1. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu ostrowieckiego na następujące zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Kraszków od km 6+335 do km 6+972 – 300.000,00 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 2+723 do km 2+978 w msc. Nosów – 150.037,43 zł.

2.2. zakupu licencji i oprogramowania Moduł Media (woda i ścieki) oraz Przelewy Masowe oraz urzędzeń do obsługi – 35.000,00 zł,

2.3. dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Ostrowcu – 10.000,00 zł,

2.4. zwiększenie dotacji dla OSP w Waśniowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 60.000,00 zł,

2.5. zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów”.

2.6. Przedsięwzięcie pn. "Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów" będzie realizowany jako zadanie roczne w ramach otwartego konkursu ofert – 20.000,00 zł,

2.7. z tytułu realizacji programu szczepienia przeciw COVID -19- 15.000,00 zł oraz programu "Wspieraj seniora"- 15.642 zł.

3. Planowane zwiększenia wydatków zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 555.037,43 zł.

4. Po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń planowanych przychodów deficyt budżetu stanowi kwotę **5.670.467,64 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.609.711,11 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.343.276,78zł,

3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.084.933,65 zł,

4) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł,

5) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 442.546,10 zł.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.718.799,64 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.048.332,00 zł**

6. Po wprowadzonych zmianach zmienia się treść załączników, których te zmiany dotyczą.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 marca 2021r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WAŚNIÓW
Nr dokumentu	XXVI/ /2021
Data podjęcia	2021-03-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 11 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 15 642,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 642,00
				4 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 718 799,64
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	442 546,10
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 609 711,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 133 265,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 190 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 343 276,78
Rozchody ogółem:			1 048 332,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 048 332,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 marca 2021r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIÓW	
Nr dokumentu			XXVI/ /2021	
Data podjęcia			2021-03-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	450 037,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 037,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 037,43
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-246,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8.797,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1.504,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
				-98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-253,72
				500,00
				-100,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	-2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-2 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 marca 2021r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.121,00 -13.121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.352,58 -2.352,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,42 -168,42
Razem:			559 037,43

BeSTia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (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 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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.	400	40002	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Piotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Waśniów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021)	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
razem dział 400				8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Waśniów (2020-2021)	1 784,40	991,33	169,33	822,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60014	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	818 147,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 177 867,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach Bokryce, Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn” w ramach PROW(2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajęzkowice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021	137 160,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb (2020-2021)	660 000,00	660 000,00	162 278,00	497 722,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

9.	600	60016	Remont drogi nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600 mb w km od 0+000 do 0+600 (2020-2021)	270 000,00	270 000,00	76 244,00	193 756,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
10.	600	60016	Remont drogi nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936 mb w km od 0+000 do 0+936 (2020-2021)	200 000,00	200 000,00	53 196,00	146 804,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			razem dział 600	2 177 091,40	1 373 858,33	356 887,33	839 104,00	0,00	0,00	0,00		177 867,00	0,00	
11.	700	70005	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszyńcu (2018-2021)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
12.	700	70005	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samej Zwoli. Gmina Waśniów (2019-2021)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
13.	700	70005	Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęccie będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021)	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
14.	700	70005	Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyń, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 (2020-2021)	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
15.	700	70005	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021)	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
16.	700	70005	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021).	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
17.	700	70005	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	

			Razem wydatki bieżące	3,978 645,32	2 571 487,29	1 554 516,29	839 104,00	0,00	0,00	0,00	177 867,00	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2021-2022)	4 625 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.	010	01010	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydroforowych, wymiana 2 zbiorników wieszowych w Pękosławicach i Śnieżkowicach - V 150, zbiornika wieszowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022)	2.350.000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2021)	1.850.000,00	1 830 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
razem dział 010				8 825 000,00	2 005 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		0	0,00	0
4.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022)	3 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	850 000,00	Urząd Gminy
razem dział 700				3 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	850 000,00	
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021)	390 090,00	390 090,00	370 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 20 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
razem dział 754				390 090,00	390 090,00	370 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	
6.	852	85203	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2021)	900 011,63	900 011,63	203 727,00	696 284,63	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
razem dział 852				900 011,63	900 011,63	203 727,00	696 284,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7.	921	92109	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2025)	4 209 017,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
razem dział 921				4 209 017,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe				17 324 118,63	4 395 101,63	1 638 817,00	696 284,63	0,00	1 190 000,00	0,00		20 000,00	850 000,00	x
Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia				21 302 763,95	6 966 588,92	3 193 333,29	1 535 388,63	0,00	1 190 000,00	0,00		197 867,00	850 000,00	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
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	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	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	
1.	600	60016	Przegotowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Grzegorzowice, Czajęcice, Nagzyce-Jezów-Zajązkowice, Nosów, Kotarszyn, Worowice, Śnieżkowice, Zajązkowice, Piotrow, Wronów.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393068T w msc. Grzegorzowice o długości 235 mb w km od 0+568 do 0+803	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393082T w msc. Sławęcice o długości 620 mb w km od 0+000 do 0+620	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60016	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393075T w msc. Kotarszyn V o długości 560 mb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
5.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Nowy Skoszyn	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
6.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w miejscowości Piotrow-Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207 mb	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	40 000,00	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów na długości 210 mb	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
8.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Skoszyn na długości 580 mb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
9.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 600	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	
10.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 700	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11.	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budybku Urzędu Gminy w Waśniowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
12.	750	75023	Zakup licencji i oprogramowania Moduł Media oraz Przelewy Masowe oraz urządzeń do obsługi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	

			Razem 750	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 801	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Waśniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 900	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.	921	92109	Doposażenie świetlic w Waśniowie, Witosławicach, Jezowie, Grzegorzowicach i Garbacz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
16.	921	92120	Odbudowa zabytkowych figur w msc. Witosławice i Wronów wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 921	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	926	92695	Utworzenie strefy wypoczynku i placu zabaw w msc. Wronów, Nosów i Jezów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 926	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem				1 870 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00

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

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem na 2021 r.	§	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 (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w 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																			
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w miejscowości Piotrow-Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207 mb	600	60017	6630	40 000,00	120 000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	0
Razem				40 000,00	120 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			

Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach.	754	75412	6300	20 000,00	20 000,00	6230	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0
Dofinansowanie zadania pn"Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 2+723 do km 2+978 w msc. Nosów" Powiat Ostrowiecki	600	60014	-	-	150.037,43	2710	150.037,43	0	0	150 037,43									
Dofinansowanie zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Kraszków od km 6+335 do km 6+972". Powiat ostowiecki	600	60014	-	-	300 000,00	2710	300 000,00	0	0	0,00									
Razem				20 000,00	525 507,43	-	505 507,43	0	0	505 507,43	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
				na wydatki bieżące		
1.	600	60004	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	55 470,00
2.	600	60014	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 2+723 do km 2+978 w msc. Nosów"	150 037,43
3.	600	60014	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Kraszków od km 6+335 do km 6+972"	300 000,00
RAZEM						505 507,43
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						505 507,43
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				na wydatki bieżące		
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbaczu	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00
6.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Boleszynie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00

7.	851	85154	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach "Akcji Lato - 2021"	20 000,00
8.	852	85230	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów	7 000,00
9.	852	85295	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	13 000,00
10.	921	92120	2720	w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 22.09.2011r.	Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności	14 000,00
11.	921	92120	2730	w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 22.09.2011r.	Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności	6 000,00
RAZEM						75 000,00
na wydatki majątkowe						
13.	754	75412	6239	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Waśniów wraz z budową miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych w msc. Witosławice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	130 000,00
14.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie	160 000,00
15.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach	370 090,00
16.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach.	20 000,00
17.	900	90019	6230	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.	30 000,00
RAZEM						710 090,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						785 090,00
Ogółem						1 290 597,43