

Uchwała Nr 128/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 3 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragrafy 3 i 3a uchwały Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok otrzymują brzmienie:

„ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.997.417,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.048.833,54 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.948.584,40 zł.

§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.077.417,94 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.080.000,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz wnioskami.

Dokonuje się zwiększenia planowanych **dochodów bieżących budżetu** ogółem o łączną kwotę 139.760,00 zł, w tym z tytułu:

- a) uzyskania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 128.560,00 zł,
- b) uzyskania wpływów z usług przez GOSiR w Zagnańsku w kwotę 11.200,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych **dochodów majątkowych budżetu** ogółem o kwotę 329.400,00 zł, w tym z tytułu:

- a) otrzymania środków na program Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 329.400,00 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na:

- a) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 228.560,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość gruntową dla osoby fizycznej,
- b) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania,
- c) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich majątkowych pn. „Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości” realizowany przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Zagnańsk w łącznej kwocie 329.400,00 zł, w tym wydatki roku 2021 w kwocie 197.640,00 zł, wydatki roku 2022 w kwocie 131.760,00 zł,
- d) zwiększeniu wydatków bieżących realizowanych przez GOSiR w Zagnańsku o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty **przychodów budżetu** ogółem o kwotę 131.760,00 zł, w tym:

- a) zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 131.760,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetu** gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 131.760,00 zł i wynosi 5.997.417,94 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu dokonano zmian załączniku limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów, wydatków i przychodów w 2021 roku:

Dochody ogółem wynoszą 73.069.938,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.945.742,60 zł,
- dochody majątkowe 9.124.195,73 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 79.067.356,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.097.328,31 zł,
- wydatki majątkowe 18.970.027,96 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie -5.997.417,94 zł.

Przychody budżetu w kwocie 9.077.417,94 zł.

Planowane rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Rozchody budżetu w kwocie 3.080.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 22.343.263,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 128/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 3 grudnia 2021 roku

zmieniający

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 99/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	128/VIII/2021
Data podjęcia	2021-12-03
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	128 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	128 560,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 560,00
801			Oświata i wychowanie	329 400,00
	80195		Pozostała działalność	329 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	329 400,00
926			Kultura fizyczna	11 200,00
	92695		Pozostała działalność	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 200,00
				469 160,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 128/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 3 grudnia 2021 roku

zmieniający

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 99/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			128/VIII/2021	
Data podjęcia			2021-12-03	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	228 560,00
758			Różne rozliczenia	-100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-100 000,00
		4810	Rezerwy	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	197 640,00
	80195		Pozostała działalność	197 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 640,00
926			Kultura fizyczna	11 200,00
	92695		Pozostała działalność	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				337 400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

22	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej	2 662 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/605				2 662 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80195	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	1 791 348,00	850 000,00	355 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	494 693,50 (RFIL)	Urząd Gminy
24	801	80195	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
25	801	80195	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie
26	801	80195	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
27	801	80195	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	76 500,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie
28	801	80195	Zakup środków trwałych w ramach programu Laboratoria Przyszłości	102 900,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
Razem Rozdział 80195/605, 6060				2 120 748,00	1 047 640,00	355 306,50	0,00	0,00	197 640,00	0,00	494 693,50	
29	852	85295	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Seniora - wkład własny	982 352,94	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418,13	27 581,87	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295/605				1 012 352,94	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 418,13	27 581,87	0,00	
31	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk	1 844 923,00	1 843 692,00	794 603,00	0,00	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90002/605				1 844 923,00	1 843 692,00	794 603,00	0,00	0,00	0,00	1 049 089,00	0,00	
32	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 286 087,00	1 286 087,00	437 081,00	0,00	0,00	0,00	849 006,00	0,00	Urząd Gminy

Razem Rozdział 90015/605				1 286 087,00	1 286 087,00	437 081,00	0,00	0,00	0,00	849 006,00	0,00	
33	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	3 933 850,00	1 860 332,06	1 860 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	5 237 764,00	488 883,16	488 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90095/605				9 171 614,00	2 349 215,22	2 349 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	921	92109	Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży usługowo-gastronomicznej w Zagnańsku	4 922 963,00	95 838,80	95 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	3 290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92109/605				8 213 183,00	95 838,80	95 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	5 308 764,00	2 610 514,47	350 514,47	0,00	0,00	560 000,00 (RFIL)	1 700 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 92695/605				5 308 764,00	2 610 514,47	350 514,47	0,00	0,00	560 000,00	1 700 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe				56 339 773,61	17 376 117,34	10 082 834,89	0,00	0,00	1 931 023,67	3 625 676,87	1 736 581,91	
38	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Tumlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004				283 826,00	82 386,00	82 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	801	80195	Projekt "Breaking barriers through sharing treasures"	160 336,91	86 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 292,67	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

44	801	80195	Projekt "Little Prince"	78 319,41	57 804,02	14 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43 117,95	Zespół Szkoły Podst. Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
45	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	37 980,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	995,82	24 184,18	0,00	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
46	801	80195	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	378 887,31	270 870,14	0,00	0,00	0,00	5 518,00	260 042,00	5 310,14	Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie
47	801	80195	Organizacja w roku szkolnym 2021/2022 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	4 637,40	1 545,80	1 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195				660 161,03	441 692,63	16 231,87	0,00	0,00	6 513,82	284 226,18	134 720,76	
48	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 035 189,60	227 575,20	0,00	0,00	0,00	18 343,58	209 231,62	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85295				1 035 189,60	227 575,20	0,00	0,00	0,00	18 343,58	209 231,62	0,00	
49	853	85395	Projekt "Gmina Zagnańsk Przyjazna Seniorom"	754 572,16	356 171,99	40 187,22	0,00	0,00	34 873,50	197 616,50	83 494,77	GOPS w Zagnańsku
50	853	85395	Projekt "Wyższe kwalifikacje-lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	579 490,00	80 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,00	55 217,28	GOPS w Zagnańsku
Razem Rozdział 85395				1 334 062,16	437 154,27	40 187,22	0,00	0,00	34 873,50	223 381,50	138 712,05	
51	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 90005				30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				3 343 238,79	1 208 808,10	138 805,09	0,00	0,00	79 730,90	716 839,30	273 432,81	
				59 683 012,40	18 584 925,44	10 221 639,98	0,00	0,00	2 010 754,57	4 342 516,17	2 010 014,72	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 077 417,94
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
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	1 775 400,73
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 432,81
4.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	7 028 584,40
Rozchody ogółem:			3 080 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk