

PROJEKT  
2

**Uchwała Nr XLIX / /2023  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia ... marca 2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 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 2023 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 o kwotę 6.295.962,45 zł w tym:  
§ 903 o kwotę ..... 3.089.000,00 zł,  
§ 905 o kwotę ..... 68.657,91 zł,  
§ 906 o kwotę ..... 1.529,50 zł,  
§ 952 o kwotę ..... 500.000,00 zł,  
§ 957 o kwotę ----- 2.636.775,04 zł.

**§ 2**

W uchwale Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. zmienia się:

**1. § 2 ust.4, który otrzymuje nowe brzmienie:**

"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 **8.163.919,13 zł,**

- a) wydatki bieżące **255.891,04 zł,**
- b) wydatki majątkowe **7.908.028,09 zł"**.

**2. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:**

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **20.783.021,24 zł,** którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) 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 3.547.439,91 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 195.980,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.648.933,33 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,
- 5) kredytu długoterminowego w kwocie 3.480.000,00 zł,
- 6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.089.000,00 zł"

### 3. § 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21.803.021,24 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały".

### 4. § 7 który otrzymuje nowe brzmienie:

"W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 163.618,80 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 28.618,80 zł)

*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 165 ze zm.)*

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 60.000,00 zł.

*realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)*

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.270.039,11 zł ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 70.039,11 zł)

*realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)*

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.515.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 19.276.500,00 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 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych*

5. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł. ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł)

*realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)*

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.626.049,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.655.000,00 zł. ( w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.518.782,00zł)

*realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ( Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)*

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2" .

#### **5. § 9 który otrzymuje nowe brzmienie:**

"Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:

a) kredyty 3.000.000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.480.000,00 zł, w tym:

a) kredyty 3.480.000,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.020.000,00 zł , w tym:

a) kredyty 1.020.000,00 zł,

4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.089.000,00 zł, w tym:

a) pożyczka na finansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 3.089.000,00 zł"

#### **6. § 10 który otrzymuje nowe brzmienie:**

"Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały".

### **§ 3**

W uchwale Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. zmienia się treść załącznika:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- Nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2023 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

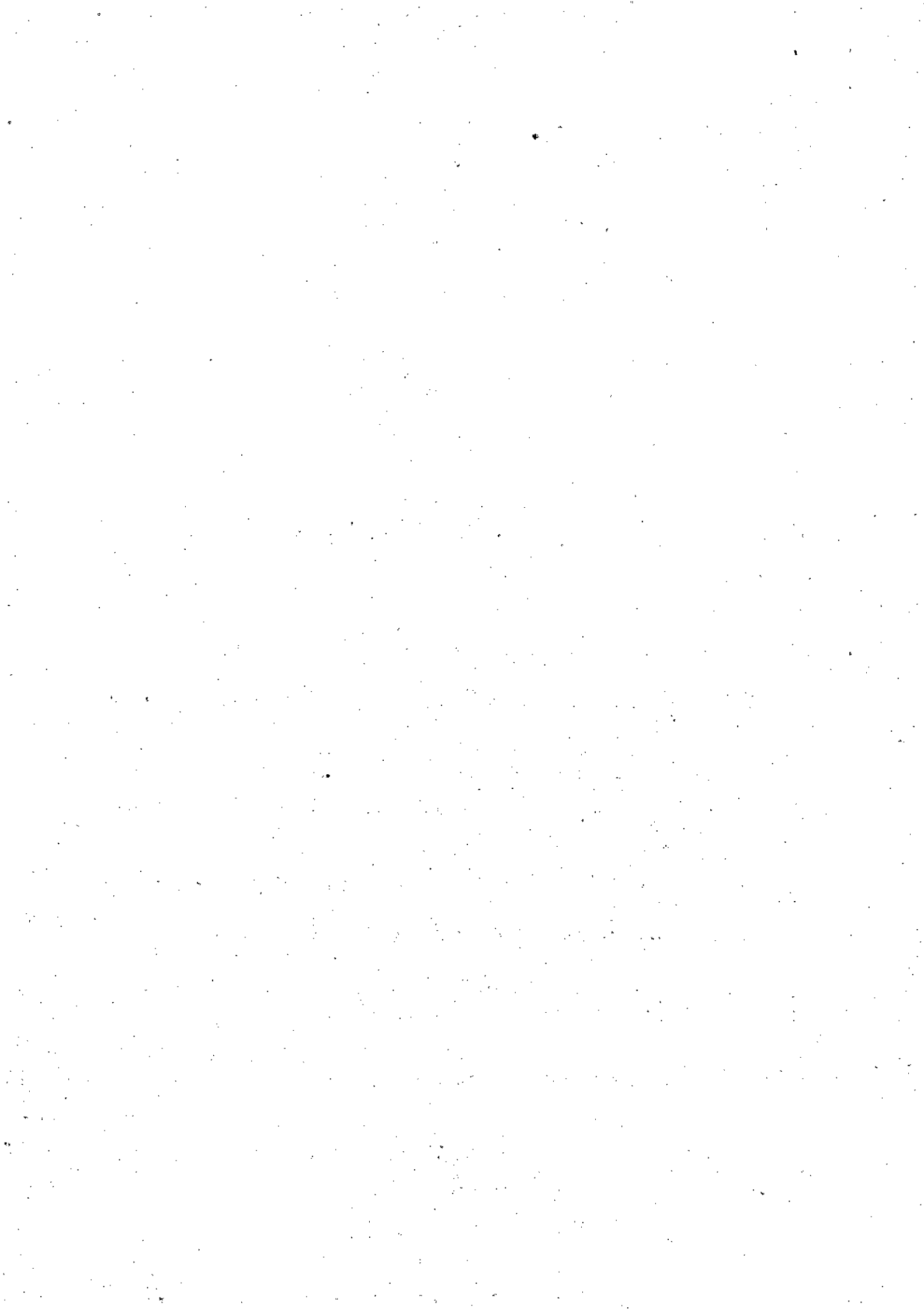
- Nr 10 "Dotacje celowe w 2023 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 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 XLIX / /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... marca 2023**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r.**

Przedłożony projekt uchwały zakłada następujące zmiany:

I. W zakresie planowanych dochodów:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3.186.546,00 zł z tytułu:

1.1. Zmniejszenia planowanych środków na zadanie pn. „Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) o kwotę 93.324,00 zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na zmniejszenie dofinansowania do 70 % wartości (dz.600,r.60016).

1.2. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 4.222,00 zł. Planowana subwencja oświatowa po zmianach stanowi kwotę 7.064.639,00 zł (dz. 758, r.75801).

1.3. Zmniejsza się planowane środki z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 3.089.000,00 zł (dz. 010, r.01044). Termin zakończenia zadania lipiec 2023r. Wniosek o płatność zgodnie z podpisaną umową należy złożyć w miesiącu wrześniu i uregulować należność na rzecz wykonawcy zadania. Z uwagi na trwające procedury kontrolne i rozliczenie zadania środki mogą wpłynąć dopiero w 2024r. Dlatego też proponuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego pod refundację środków PROW.

2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 204.133,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkole (127 wychowanków po 1.607,35 zł na 1 wychowanka), (dz.801,r.80103).

3. W zakresie planowanych wydatków:

3.1 Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.612.231,45 zł z przeznaczeniem na: gospodarkę wodną, drogi gminne, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, informatykę, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, obsługę bankową, oświatę i wychowanie, domy pomocy społecznej, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, świetlicę i ochronę zabytków (dz.400, 600, 700, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 852, 900, 921),

3.2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.701.318,00 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) – 100.000,00 zł (dz.0110,r.01043),

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 – 20.000,00 zł (dz.010, r.01044),

- Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023) – 460.000,00 (dz.630,r.63095)

- Rozbudowę i przebudowę budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) – 327.000,00 zł (dz.750,r.75023),

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. 4.725,00 zł (dz.754,r.75405),

- Budowę hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) – 770.000,00 zł (dz.801, r.80101),

- pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” - 19.593,00 zł (dz.851,r.85111).

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.295.962,45 zł tytułem:

4.1. na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” § 906 – 1.529,50 zł,

4.2. § 905 - 68.657,91 w tym:

4.2.1. zwiększenie o kwotę 70.039,11 zł niewykorzystanych środków z gospodarki odpadami - § 905,

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 906.410,59 zł. Wydatki poniesione w 2022r. na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi stanowią kwotę 836.371,48 zł. W związku z powyższym w miesiącu marcu Uchwałą Nr ...../2023 z dnia ... marca 2023r. zwiększono planowane środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 70.039,11 zł w § 905, (906.410,59 – 836.371,48),

4.2.2. zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.381,20 zł - § 905.

W 2022 roku uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124.396,92 zł( w tym: r.75618 § 0480 -98.031,48, r.75619 § 0270 -26.365,44). Ponadto zwiększono dochody na realizację „Programu” o kwotę 17.600,00 zł (dz.851 ,r.85154, § 0830) tytułem odpłatności rodziców za uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Waśniów w półkoloniach zorganizowanych przez Urząd Gminy w Waśniowie. Poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 231.042,57 zł.

Planowane wpływy – 115.000,00 zł ( w tym: r.75618 § 0480 -100.000,00, r.75619 § 0270 -15.000,00),

Planowane wpływy - 17.600,00 zł (dz.851 ,r.85154, § 0830),

-----  
Razem wpływy - 132.600,00 zł  
-----

Wykonanie - 124.396,92 zł ( w tym: r.75618 § 0480 -98.031,48, r.75619 § 0270 -26.365,44),

Wykonanie - 17.600,00 zł (dz.851 ,r.85154, § 0830),

-----  
Razem wykonanie - 141.996,92 zł  
-----

Ponadplanowe dochody – 9.396,92 zł.

Planowane wydatki 250.264,45 zł, (niewykorzystane środki z 2021r. w kwocie 117.664,45 zł wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXXVIII/262/2022 z dnia 18 lutego 2022r.)

Wykonanie 231.042,57 zł,

-----  
Niewykonane wydatki 19.221,88 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 28.618,80 zł (9.396,92+19.221,88).

Uchwałą Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2023r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 30.000,00 zł (§ 905). W związku z powyższym w miesiącu marcu Uchwałą Nr ...../2023 z dnia ... marca 2023r. zmniejszono planowane środki na realizację Programu o kwotę 1.381,20 zł w § 905 (30.000,00 – 28.618,80).

4.3. wprowadza się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.636.775,00 zł - § 957,

4.4. pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie pod refundację środków z PROW w kwocie 3.089.000,00 zł (patrz pkt.1.3.) - § 903,

4.5. kredytu w kwocie 500.000,00 zł - § 952

W budżecie Gminy na 2023r. przyjętym Uchwałą Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022 zaplanowano kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Po przeanalizowaniu planowanych do realizacji zadań oraz kwot wynikających z postępowań przetargowych, uznano za zasadne zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500.000,00 zł. Mając powyższe na uwadze w 2023r. planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.480.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.020.000,00 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu nastąpi w latach 2024 - 2027 - cztery lat w tym w latach 2024,2025,2026 po 1.000.000,00 zł rocznie w 2027 1.500.000,00 zł.

5. Po wprowadzonych zmianach o których mowa w pkt. 4 „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **21.803.021,24 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały”.

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **20.783.021,24 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) 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 3.547.439,91 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 195.980,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.648.933,33 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,
- 5) kredytu długoterminowego w kwocie 3.480.000,00 zł,
- 6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.089.000,00 zł.

7. Po wprowadzonych zmianach zmienia się treść załącznika, którego te zmiany dotyczą załączonego do przedłożonego projektu uchwały.





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia .. marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		XLIX/ /2022		
Data podjęcia		2023-03-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 3 089 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 3 089 000,00
		6258	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	- 3 089 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 93 324,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 93 324,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 93 324,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 4 222,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 4 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 4 222,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 133,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 133,00
				<b>- 2 982 413,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 803 021,24</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 089 000,00
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	3 547 439,91
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	195 980,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 821 668,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 648 933,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 020 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia .. marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIÓW	
Nr dokumentu			XLIX/ /2023	
Data podjęcia			2023.03.22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>190 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>460 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	460 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	460 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 624,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>1 529,50</b>
	72095		Pozostała działalność	1 529,50
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 452,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-36 922,97
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>737 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 725,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 725,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 725,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>908 509,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Gminy w Wasniewie z dnia .. marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIEW	
Nr dokumentu			XLIX/ /2023	
Data nadania			2023.03.22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 624,00
	80104		Przedszkola	-136 624,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	18 211,80
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	19 593,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 593,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 381,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 381,20
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	100 000,00
	85202		<b>Dom pomocy społecznej</b>	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	278 950,15
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	70 039,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 539,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-13 088,96
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	-13 088,96
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia .. marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIOŃW	
Nr dokumentu			XLIX/ /2023	
Data podjęcia			2023.03.22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 313 549,45</b>

BeSTia



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965	dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965	dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965	dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965	dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965	dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965		dotychczasowe środki planowane na rok obrotowy w odrębnych ustawach § 965
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>													
1.	400	40002	Utrzymanie porożni wsiotopowego dla ulicy w Waśniowie, Mielnowa i Kowalówkach (2022-2023)	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	400	40095	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023)	4 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60004	rozem dział 400 Definiowanie przewozów autobusowych o charakterze usługowym publicznym w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Osobę Waśniów dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (2023-2023)	87 372,00	87 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60004	Szkielety usług przewozowych wycieczek publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2023	33 015,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60014	Zarządzenie 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	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szotowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Bolewo, Cierlica, Nowy Staw” w ramach PROW(2018-2023)	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szotowych na terenie Gminy Waśniów - droga gminna Nr 93307 T Orzegorowice V ul. Szupki 54E,50 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szotowych na terenie Gminy Waśniów - droga gminna Nr 93307 T Kowalówka-Zajazdowice o długości 1087 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

9.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2022-2023) - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	3 16 980,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
10.	600	60016	Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023)	260 000,00	260 000,00	55 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
11.	600	60016	Remont drogi nr 393027T w msc. Czarnów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023)	1 260 000,00	1 260 000,00	258 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
12.	600	60016	Remont drogi nr 393029T w msc. Molepiewice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023)	965 000,00	965 000,00	198 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
13.	600	60016	Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569 (2022-2023)	940 000,00	940 000,00	286 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
14.	600	60016	Remont drogi nr 393002T. Samia Zwoła - Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023)	910 000,00	910 000,00	299 143,00	610 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
15.	600	60016	Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszów i Konarszyn o łącznej długości 2254 mb (2021-2023)	1 320 000,00	1 320 000,00	412 075,00	907 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<b>razem dział 600</b>	<b>7 080 514,00</b>	<b>6 096 954,00</b>	<b>1 763 765,30</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 406,70</b>		<b>0,00</b>	
16.	700	70005	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Wrozwice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52 (2022-2023)-ustalenie prawne granic wymienionych działek.	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
17.	700	70005	Wykonanie usług gospodźniej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwozi. Gmina Waśniów (2019-2023)-ustalenie prawne granic	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
18.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
19.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Budowa i wyposażenie obiektu tali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Pływaka "Ponurego" w Mominie" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	



20.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków urzędowości publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 700</b>	<b>86 490,00</b>	<b>26 490,00</b>	<b>26 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
21.	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023)	55 350,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
22.	710	71095	Opracowanie Strategii Territorialnej Zintegrowanej Inwestycji (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Polska 2020-2023") - Plan Zrównoważonego Miastowości Mięjskiej Gminy Waśniów (2021-2023)	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 710</b>	<b>59 915,49</b>	<b>15 635,49</b>	<b>15 635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
23.	720	72095	Realizacja projektu "CYBEROWA GMINA - zakup serwera, aplikacji roboczych, integrowanie oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy;	251 980,00	242 980,00	47 000,00	0,00	195 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 720</b>	<b>251 980,00</b>	<b>242 980,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
24.	750	75022	Opłata serwisowa i laborantaowa za prowadzenie "e-sej" 2021 - 2023	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
25.	750	75023	Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamówiwy (świadczenie usług serwisowych (2022-2023)-korzystanie z platformy eZamowialcy	18 868,20	18 868,20	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
26.	750	75023	Dostęp LEX Samorząd Testy i nauki (2020-2023)	27 675,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
27.	750	75023	Opłata autorska systemu Respons (2022-2023)- utrzymanie i serwis oprogramowania,	34 538,40	34 538,40	34 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
28.	750	75023	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023)	17 416,80	6 863,40	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
29.	750	75023	Przepracowanie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 750</b>	<b>134 128,40</b>	<b>94 705,00</b>	<b>94 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
30.	801	80101	Trwałość projektu "Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Pomurtego" w Maminie
31.	801	80101	Trwałość projektu "Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie
32.	801	80101	Trwałość projektu "Doposażenie NIS w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024)	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie

				12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy, Otrocki Pomocy Społecznej w Wasinowie			
																A.	B.	C.	D.
33.	852	85295	razem dział 801	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENJORI" w msc. Czarzorzewice" 2021-2023	281 181,00	81 727,00	81 727,00	81 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			razem dział 852	281 181,00	81 727,00	81 727,00	81 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	900	90001	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasinów - Etap III" 2019 -2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
35.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wasinów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024)	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
36.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wasinów na 2022 rok (2021-2023)	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
37.	900	90002	Aplicacja "Kiedy śmieci" 2022-2023	904,05	904,05	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
38.	900	90005	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023	65 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
39.	900	90015	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obwarze Gminy Wasinów (2021-2023)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
40.	900	90095	Usługa polegająca na dostarczeniu łączu internetowego dla potrzeb burzyszków użyteczności publicznej (2020-2023)	12 200,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
41.	900	90095	Trwałość projektu pn. "Ekonomia w Gminach Obrzeżów, Włocławca, Sadwicz, Wojcieszowice, Wasinów - zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasinów w systemie "zaprzekują i wybuduj" 2021-2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
42.	900	90095	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m <sup>2</sup> ul. Rynek 25 w Wasinowie (2021-2023) - wynajem lokalu	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
			razem dział 900	3 353 104,05	1 259 954,05	1 259 954,05	1 259 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>15 971 212,94</b>	<b>10 832 845,54</b>	<b>10 832 845,54</b>	<b>10 832 845,54</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>2 849 406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																			
1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wasinów (2022-2023)	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
2.	010	01043	Przygotowanie dokumentacji i budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023)	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy

3.	010	01044	Budowa przedmontowanych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020	3 820 000,00	3 786 239,00	697 239,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4.	010	01044	Zakładanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2023)"	3 473 020,50	3 473 020,50	3 473 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 010</b>	<b>12 569 920,50</b>	<b>12 536 159,50</b>	<b>4 547 159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 089 000,00</b>	<b>3 089 000,00</b>	<b>3 089 000,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	
5.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb [2022-2023]	1 280 000,00	1 280 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 600</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	
6.	630	63095	Definowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rozporządzenia Funduszu POIS1 LRD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności 646-Swieckich przy budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej [2022-2023]"	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
7.	630	63095	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach definiowanego z Rejonowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) - etap I	2 035 700,00	2 000 000,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2023)	4 840 500,00	4 840 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 630</b>	<b>7 566 200,00</b>	<b>7 510 500,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	
9.	700	70095	Giełbka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)	4 100 000,00	4 066 455,00	340 153,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 726 303,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 700</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 066 455,00</b>	<b>340 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>1 726 303,00</b>	
10.	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 23, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów - Budowa dźwigi osobowego wraz z dojściem do sybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów [2022-2023]	1 200 000,00	1 200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 750</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.	<b>0,00</b>	

11.	801	80101	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlice przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)	6 150 000,00	6 100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 4 980 000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 801</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów (2022-2023)	950 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 900 000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 900</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	921	92109	Kompleksowa i wielospektrowa Rewitalizacja Gminy Wasńów (2018-2027)	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Podfinansowanie zadania wdrożonego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Żewia i Wronów (2021-2023) <sup>1</sup>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 921</b>	<b>4 359 017,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>38 175 137,50</b>	<b>33 803 114,50</b>	<b>6 912 311,50</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 569 000,00</b>	<b>3 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 665 500,00</b>	<b>1 726 303,00</b>	<b>x</b>
			<b>Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia</b>	<b>54 146 350,44</b>	<b>44 635 960,04</b>	<b>13 180 988,34</b>	<b>3 448 782,00</b>	<b>195 980,00</b>	<b>6 569 000,00</b>	<b>3 089 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 514 906,70</b>	<b>1 726 303,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 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 2023 r.

Nazwa zadania	Dzieln	Rozdział	§	Dochody ogółem na 2023 r.	Wydatki ogółem na 2023 r.	z tego:										z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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 i na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji		z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji	z tytułu świadczeń
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu</b>																								
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach	600	60017	6630	100 000,00	200 000,00	6050		0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0				

w zloty

Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	630	63095	-	670 000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	670 000,00	670 000,00	0	0	0
Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Kowrem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	630	63095	-	15 500,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	15 500,00	15 500,00	0	0	0







## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	400 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	155 000,00
<b>Razem</b>						<b>555 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					2 714.509,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	900 000,00
2.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie	140 896,00
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie	1 110 000,00
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie	271 613,00
5.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 000,00

6.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 000,00
Razem						<b>2 714.509,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>3 269 509,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIX/ I/2023 Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia ... marca 2023r.

**Dotacje celowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>0</b>
				<b>na wydatki bieżące</b>		
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 2022-2023	87 372,00
2.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych ( w tym: 5905-30 000,00 zł)	90 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>177 372,00</b>
				<b>na wydatki majątkowe</b>		
3.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)".	670 000,00
4.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ"	15 500,00
5.	600	60016	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś"	10 500,00
6.	921	92109	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Zwola i Wronów (2021-2023)”	150 000,00

7.	851	85111	6300	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie zadania pn. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim"	19 593,00
<b>RAZEM</b>						<b>865 593,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 042 965,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>0</b>
				<b>na wydatki bieżące</b>		
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.	852	85230	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów	5.000,00
7.	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	10 000,00
8.	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
<b>RAZEM</b>						<b>34 000,00</b>
				<b>na wydatki majątkowe</b>		
9.	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
<b>RAZEM</b>						<b>30 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>64 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1 106 965,00</b>