

Uchwała Nr LIV / /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia września 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt. 1, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 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. Zmniejsza się przychody budżetu § 903 o kwotę 175.950,00 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 **8.019.770,13 zł,**

- a) wydatki bieżące 209.118,04 zł,**
b) wydatki majątkowe 7.810.652,09 zł".

2. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **21.086.136,68 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 9.127.998,77 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 2.913.050,00 zł".

3. § 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **22.106.136,68 zł,** łączną kwotę

planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały".

4. § 7 ust. 4,5 i 6, które otrzymują nowe brzmienie:

"4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.635.500,00 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 10.266.000,00 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 2.130.000,00 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 3.384.136,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 6.670.000,00 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 2023 r. poz. 747 ze zm.)".

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 2.913.050,00 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 2.913.050,00 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 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2023r.", 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 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2023 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- Nr 10 "Dotacje celowe w 2023 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 LIV ; /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia września 2023
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r.

Przedłożony projekt uchwały zakłada:

1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.284.438,00 zł z tytułu: dochodów własnych, środków z WFOŚiGW w Kielcach, subwencji oświatowej i środków z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów gmin,

2. zmniejszenia dochodów o kwotę 225.002,00 zł - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (droga Wronów zmniejszenie o kwotę 196.848 zł, Jeżów zmniejszenie o kwotę 25.554,00 zł) i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe do pól (droga Grzegorzowice zwiększenie o kwotę 27.400,00 zł, droga Sławęcice zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł),

3. zmniejszenia przychodów o kwotę 175.950,00 zł - zmniejszenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 „.

4. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.353.838,00 zł z przeznaczeniem na:

4.1. wydatki majątkowe w kwocie 1.943.974,00 zł w tym:

a) Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach (2022-2024)" -450.000,00 zł,

b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 – 17.074,00 zł,

c) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" – 20.000,00 zł,

d) drogi dojazdowe do pól 27.400,00 zł. Zmniejszenie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 2.600,00 zł (droga Grzegorzowice zwiększenie o kwotę 27.400,00 zł, droga Sławęcice zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł), a zwiększenie środków własnych na drogę Sławęcice o kwotę 30.000,00 zł.

e) Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach – 789.500,00 zł,

f) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024) – 350.000,00 zł,

g) Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2024) – 20.000,00 zł. Zadanie planowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w 85%. Zakładana wartość zadania 720.000,00 zł w tym:

a) 2023r. - 20.000,00 zł - środki własne gminy

b) 2024r. - 700.000,00 zł w tym: środki własne gminy 105.000,00 zł, RPO - 595.000,00 zł.

h) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)- 20.000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POLSKI ŁAD na kwotę 3.212.000,00 zł w tym: środki własne 645.100,00 zł, Polski Ład - 2.566.900,00 zł.

i) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024) – 250.000,00 zł.

4.2. na wydatki bieżące w kwocie 409.864,00 zł w zakresie gospodarki gruntami, cmentarzy, administracji, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i świetlic.

5. zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 470.352,00 zł:

5.1. z zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020” – 175.950,00 zł,

5.2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 222.402,00 zł (droga Wronów zmniejszenie o kwotę 196.848 zł, droga Jeżów zmniejszenie o kwotę 25.554,00 zł). Zwiększa się środki własne na drogi z RFRD Wronów i Jeżów o kwotę 2.402,00 zł, a zmniejsza się planowane wydatki na pozostałe remonty bieżące o kwotę 2.402,00 zł.

5.3. z zadania realizowanego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „ Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)” o kwotę 72.000,00 zł.

6. Po wprowadzonych zmianach zmienia się treść załączników, których te zmiany dotyczą załączone do przedłożonego projektu uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia września 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LIV/ /2023		
Data podjęcia		2023-09		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 074,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 074,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 074,00
600			Transport i łączność	- 225 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 222 402,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 222 402,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 2 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 790,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77,00
	75624		Dywidendy	77,00
		0740	Wpływy z dywidend	77,00
758			Różne rozliczenia	2 232 322,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 703,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 059 619,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 059 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
				2 059 436,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LIV/ /2023		
Data podjęcia		2023-09-		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 124,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	291 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-175 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 074,00
600			Transport i łączność	-175 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-202 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	-222 402,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00
630			Turystyka	717 500,00
	63095		Pozostała działalność	717 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-72 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 790,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
750			Administracja publiczna	607 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 197,00
801			Oświata i wychowanie	76 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 803,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WASNIÓW	
Nr dokumentu			LIV/ 387 /2023	
Data podjęcia			2023-09-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 075,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Razem:	1 883 486,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						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	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	400	40002	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023)	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.	400	40095	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023)	4 780 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
razem dział 400				4 791 900,00	3 011 900,00	3 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
3.	600	60004	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	87 372,00	87 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60004	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025	33 015,00	11 715,00	1 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 490,70	0,00	Urząd Gminy
5.	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. C. D.	177 867,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach Bokosyce, Boleszyn, Dobruchna, Stryczówiec, 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	
7.	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	
8.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajczkowice 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	

9.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2023) - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	316 980,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
10.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	350 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
11.	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	81 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 178.877,00 D.	0,00	Urząd Gminy	
12.	600	60016	Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów 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	A. B. C. 1 001 997,00 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)	670 000,00	670 000,00	213 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 456 424,00 D.	0,00	Urząd Gminy	
14.	600	60016	Remont drogi nr 393002T Samia Zwola - 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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
15.	600	60016	Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)	1 320 000,00	1 320 000,00	412 075,00	907 925,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			razem dział 600	6 115 514,00	4 981 954,00	1 637 516,30	1 518 782,00	0,00	0,00	0,00		1 825 655,70	0,00	
16.	700	70005	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice 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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
17.	700	70005	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli. Gmina Waśniów (2019-2023) -ustalenie prawne granic.	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	
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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
19.	700	70095	Trwałość projektu pn "Budowa i deponowanie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Momnie" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	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 użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D ₁	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 700	86 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	A B C D	0,00	Urząd Gminy
22.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (2021-2023)	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 710	59 915,49	15 635,49	15 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23.	720	72095	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy	205 207,00	196 207,00	25 836,76	0,00	170 370,24	0,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 720	205 207,00	196 207,00	25 836,76	0,00	170 370,24					
24.	750	75022	Oplata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi programu	20 840,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Gminy
25.	750	75022	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	4 280,40	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Gminy
26.	750	75023	Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023)-korzystanie z platformy eZamawiający	18 868,20	18 868,20	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Gminy
27.	750	75023	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023)	27 675,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C	0,00	Urząd Gminy
28.	750	75023	Opieka 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	A B C D	0,00	Urząd Gminy
29.	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	A B C	0,00	Urząd Gminy
30.	750	75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 750	143 618,80	96 131,80	96 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31.	801	80101	Trwałość projektu "Szkolne 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	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie
32.	801	80101	Trwałość projektu "Szkolne 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	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wsniowie

33.	801	80101	Trwałość projektu "Doposażenie klasy 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	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie
			razem dział 801	12 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	852	85295	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023	340 427,84	133 980,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
			razem dział 852	340 427,84	133 980,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,693	0,00	
35.	900	90001	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019 -2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	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 Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024)	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023)	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38.	900	90002	Aplikacja "Kiedy śmieci" 2022-2023 -	904,05	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39.	900	90005	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027	245 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40.	900	90015	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41.	900	90095	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023)	12 200,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42.	900	90095	Trwałość projektu pn. "Ekocnergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2021-2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43.	900	90095	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m ² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokalu	120 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 900	3 608 104,05	1 311 954,05	1 241 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
			Razem wydatki bieżące	15 363 177,18	9 776 752,34	6 144 251,40	1 518 782,00	170 370,24	0,00	0,00	1 943 348,70	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE													

1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)	5 300 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.	010	01043	Przygotowanie dokumentacyjne budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023)	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020	3 671 124,00	3 637 363,00	707 239,00	0,00	0,00	2 913 050,00	2 913 050,00	A. B. C. D.	17,074,00	0,00	Urząd Gminy
4.	010	01044	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)"	3 943 020,50	3 923 020,50	3 923 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			razem dział 010	12 931 044,50	7 937 283,50	5 007 159,50	0,00	0,00	2 913 050,00	2 913 050,00		17 074,00	0,00	
5.	600	60017	Modernizacja obejmującą 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	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	995,000,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 600	1 280 000,00	1 280 000,00	85 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		995,000,00	0,00	
6.	630	63095	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)".	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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 dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2024) - etap I	2 200 000,00	2 130 000,00	200 000,00	1 930 000,00	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 (2022-2024)	5 510 000,00	5 500 000,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 740 500,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 630	8 220 000,00	8 140 000,00	1 469 500,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00		4 740 500,00	0,00	
9.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)	4 100 000,00	4 066 455,00	340 153,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00	1 726 303,00	Urząd Gminy
			razem dział 700	4 100 000,00	4 066 455,00	340 152,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00	1 726 303,00	
10.	720	72095	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera (2022-2023)- wzmocnienie bezpieczeństwa danych	31 500,00	31 500,00	5 890,24	0,00	25 609,76	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 720	31 500,00	31 500,00	5 890,24	0,00	25 609,76	0,00	0,00		0,00	0,00	

11.	750	75023	Rozbudowa i przebudowa 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)	1 050 000,00	1 050 000,00	420 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	A. B.150 000,00 C.	0,00	Urząd Gminy
12	750	75023	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024)	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 750	2 050 000,00	1 400 000,00	770 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
13.	801	80101	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)	5 970 000,00	920 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80104	Wysoka jakość infrastruktury przedшкоlniej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2024)	720 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 801	6 690 000,00	940 000,00	140 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)	970 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 900.000,00	0,00	Urząd Gminy
16.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)	3 212 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 900	4 182 000,00	990 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
17.	921	92109	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027)	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
18.	921	92109	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)”	610 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 921	4 819 017,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	44 303 561,50	25 395 238,50	8 517 701,74	1 930 000,00	25 609,76	6 393 050,00	2 913 050,00	6 802 574,00	1 726 303,00	x
			Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia	59 666 738,68	35 171 990,84	14 661 953,14	3 448 782,00	195 980,00	6 393 050,00	2 913 050,00	8 745 922,70	1 726 303,00	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 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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, Sławęcice i Nowy Skoszyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 393056T Wojciechowice II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.	327 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 127 400,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 70 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 600	687 400,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00		
5.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 700	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 110 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			Razem 801	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
			Ogółem	897 400,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 106 136,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 913 050,00
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	9 127 998,77
Rozchody ogółem:			1 020 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem na 2023 r.	Wydatki ogółem na 2023 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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 dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.	600	60017	6630	127 400,00	327 400,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	327 400,00	327 400,00	0	0	0	
Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.	600	60017	6630	70 000,00	300 000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0	

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)". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	630	63095	-	-	510 000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000,00	510 000,00	0	0	0
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". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	630	63095	-	-	15 500,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500,00	15 500,00	0	0	0

Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	600	60016	-	-	90 500,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500,00	90 500,00	0	0	0
Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)”, Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	921	92109	-	-	600 000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	0	0	0
Dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków rozwoju sprzyjających życiu kulturalnemu mieszkańców wsi położonych na terenie gminy Waśniów poprzez doposażenie publicznej świetlicy wiejskiej w Janowicach” Województwo Świętokrzyskie.	921	92109	2330	15 000,00	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				212 400,00	1 858 400,00	-	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	1 843 400,00	1 843 400,00	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			

Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	600	60014	2320	177 867,00	177 867,00	4210 4270 4300 4430	17 867,00 80 000,00 70 000,00 10 000,00	0	17 867,00 80 000,00 70 000,00 10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				177 867,00	177 867,00		177 867,00	0	177 867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami																			
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 Powiat ostrowiecki	600	60004	-	-	87 372,00	2710	87 372,00	0	0	87 372,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim" Powiat Ostrowiecki	851	85111	-	-	19 593,00	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 593,00	19 593,00	0	0
Razem				0,00	106 965,00	-	87 372,00	0	0	87 372,00	0	0	0	0	0	19 593,00	19 593,00	0,00	0

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
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
Razem						555 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					3.026.509,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	970 000,00
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	1 290 000,00
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	240 000,00

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	114 000,00
Razem						3.026.509,00
Ogółem						3 581 509,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/ 7/2023 Rady Gminy w Waśniowie
z dnia : września 2023r.

Dotacje celowe w 2023 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 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 §905-30 000,00 zł)	90 000,00
RAZEM						177 372,00
na wydatki majątkowe						
3.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)".	510 000,00
4.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS"	15 500,00
5.	600	60016	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś"	90 500,00
6.	921	92109	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)”	600 000,00

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
8.	851	85121	6220	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie ul. Rynek 2A, 27-425 Waśniów	Dofinansowanie zakupu nowego aparatu ultrasonograficznego (USG firmy Voluson)	138 628,00
RAZEM						1 374.221,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 551 593,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0
				na wydatki bieżące		
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbaczu	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	2 000,00
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego 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.	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - prowadzona przez osobę fizyczną	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	7.492,47
8.	801	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - prowadzona przez osobę fizyczną	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8.271,63
RAZEM						33 764,10
				na wydatki majątkowe		
7.	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.	14 000,00
RAZEM						14 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						47 764,10
Ogółem						1 599 357,10