

**Uchwała Nr LIV / ... /2023**  
**Rady Gminy w Waśniowie**  
**z dnia .. listopada 2023 roku**

**„PROJEKT ”**

**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 i 2, 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 ł 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.

**§ 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 8.066.610,13 zł,

- a) wydatki bieżące 209.118,04 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.857.492,09 zł".

**2. § 7 ust. 4 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 1.895.000,00 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 5.520.000,00 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"*

"6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.069.033,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 6.114.897,00 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.)"*

### § 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 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.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

### § 5

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/.../2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... listopada 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LV/ /2023		
Data podjęcia		2023-11-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 1 250 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	- 1 250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 285 103,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 315 103,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 315 103,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 4 740 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	- 4 740 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 740 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 229,00</b>
	70095		Pozostała działalność	402 229,00
		6257	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	402 229,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 110 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 110 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 110 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
				<b>- 5 873 374,00</b>



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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIÓW	
Nr dokumentu			I V/ /2023	
Data podjęcia			2023.11.22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-1 240 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	-1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-61 103,00</b>
	60016		Drogi publiczne omlone	-61 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				-30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-4 900 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	-4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 740 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-402 229,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-4 565,49</b>
	71095		Pozostała działalność	-4 565,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-4 565,49
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 794,49</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 294,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 294,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-90 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIÓW	
Nr dokumentu			LV/ /2023	
Data podjęcia			2023.11.22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>-5 873 374,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	wlekoryzowane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 90s <sup>1</sup>	przychody wynikające z realizacji środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. i udziałem tych środków § 90s <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>													
1.	400	40002	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalówkach (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)	3 530 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 400</b>	<b>3 541 900,00</b>	<b>1 761 900,00</b>	<b>1 761 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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.10.490,70 D.	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. 177 867,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szostowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach Bokajce, Boleczyn, Dobrużna, Szyrzowice, Garbacz, Nowy Skoszyn” w ramach PROW(2014-2023)	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 szostowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice, V na długości 548,50 mb w ramach PROW (2014-2023)	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 szostowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajęzówkońce o długości 1687 mb w ramach PROW (2014-2023)	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 (2022-2023) - 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. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024)	300 000,00	290 000,00	111 123,00	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. Czałów 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	
16.	600	60016	Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze	2.100.000,00	1 934 897,00	503.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1.431.735,00 D.	0,00	Urząd Gminy	
17.	600	60016	Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drogi	775 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<b>razem dział 600</b>	<b>9 030 514,00</b>	<b>6 966 851,00</b>	<b>2 190 678,30</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 257 390,70</b>	<b>0,00</b>	
18.	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	
19.	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	



20.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasniów" 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
21.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" 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
22.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasniów" 2020-2024	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
			<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>
23.	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasniów (2021 – 2023)	55 350,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 710</b>	<b>55 350,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>27 675,00</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>
24.	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
			<b>razem dział 720</b>	<b>205 207,00</b>	<b>196 207,00</b>	<b>25 836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>170 370,24</b>					
25.	750	75022	Oплата сервисов и абонементов за проведение "e-сессий" 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
26.	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
27.	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
28.	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. D.	0,00	Urząd Gminy
29.	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
30.	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. D.	0,00	Urząd Gminy
31.	750	75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasniów 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
32.	750	75023	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026)	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 750</b>	<b>176 618,80</b>	<b>107 131,80</b>	<b>107 131,80</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>



45.	900	90095	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m <sup>2</sup> 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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 900</b>	<b>3 608 104,05</b>	<b>1 311 954,05</b>	<b>1 241 954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>17 056 611,69</b>	<b>10 534 688,85</b>	<b>5 470 452,91</b>	<b>1 518 782,00</b>	<b>170 370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375 083,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
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 dokumentacji 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	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
			<b>razem dział 010</b>	<b>12 931 044,50</b>	<b>7 937 283,50</b>	<b>5 007 159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 913 050,00</b>	<b>2 913 050,00</b>		<b>17 074,00</b>	<b>0,00</b>
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzycze, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023-2024) - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach.	2 700 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.	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	35 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	995 000,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 600</b>	<b>3 980 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	630	63095	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI CAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)".	1 074 108,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8.	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

9.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błonach - II etap (2022-2024)	5 510 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<b>razem dział 630</b>	<b>8 784 108,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
10.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)	4 100 000,00	4 066 455,00	437 923,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00	2 128 532,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 700</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 066 455,00</b>	<b>437 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 128 532,00</b>	
11.	720	72095	Realizacja projektu "CYFROWA GMDNA - 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
12.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025"	530.000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B. C.	0,00	Urząd Gminy	
			<b>razem dział 720</b>	<b>561 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>45 890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25 609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	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	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	A. B.150 000,00 C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	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	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 750</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	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	410 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	801	80104	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)	978 640,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 801</b>	<b>6 948 640,00</b>	<b>946 840,00</b>	<b>436 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	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. 900 000,00 D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	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	0,00	Urząd Gminy
19.	900	90026	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			<b>razem dział 900</b>	<b>6 282 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>140 000,00</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>	

20.	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	
21.	921	92109	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)”	610 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>razem dział 921</b>	<b>4 819 017,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy	
22.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>razem dział 926</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>53 356 309,50</b>	<b>20 696 078,50</b>	<b>8 526 812,74</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>25 609,76</b>	<b>6 023 050,00</b>	<b>2 913 050,00</b>	<b>2 062 074,00</b>	<b>2 128 532,00</b>	x	
<b>Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia</b>				<b>53 356 309,50</b>	<b>20 696 078,50</b>	<b>8 526 812,74</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>25 609,76</b>	<b>6 023 050,00</b>	<b>2 913 050,00</b>	<b>5 437 157,70</b>	<b>2 128 532,00</b>	x	O110:AA110NO110:AO111

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

<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 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. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 6 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 <sup>1</sup>	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 skalkulowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.	327 400,00	80 000,00	0,00	120 000,00	0,00	A. B. 127 400,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych skalkulowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.	365 000,00	15 000,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy	
			<b>Razem 600</b>	<b>752 400,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 400,00</b>	<b>0,00</b>		
5.	700	70005	Wypkup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy	
			<b>Razem 700</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>762 400,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 400,00</b>	<b>0,00</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 jst oraz Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła





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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem na 2023 r.	Wydatki ogółem na 2023 r.	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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 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	100 000,00	365 000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000,00	365 000,00	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 ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobručna 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 ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia 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
<b>Razem</b>				242 400,00	1 923 400,00	-	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	1 908 400,00	1 908 400,00	0	0	0
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			

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
<b>Razem</b>				<b>177 867,00</b>	<b>177 867,00</b>		<b>177 867,00</b>	<b>0</b>	<b>177 867,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami</b>																			
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>106 965,00</b>	<b>-</b>	<b>87 372,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 372,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 593,00</b>	<b>19 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 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	402 500,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	155 000,00
<b>Razem</b>						<b>557 500,00</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					3.071.509,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	1 000 000,00
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	286 613,00
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						<b>3.071.509,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>3 629 009,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LV / /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia .. listopada 2023**  
**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r.**

Przedłożony projekt uchwały zakłada:

**1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 542.229,00 z tytułu:**

1.1. Zwiększono dofinansowanie ze środków RPO WŚ na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)” o kwotę 402.229,00 zł. Dofinansowanie do zadania stanowić będzie kwotę 2 128 532,00 (było 1.726.303,00zł) (dz.700, r. 70095),

1.2. Odszkodowanie za spalony sterownik na oczyszczalni ścieków - 10.000,00 zł (dz.900, r.90001),

1.3. Zwiększone zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” o kwotę 30.000,00 zł (dz.600, r.60017),

1.4. Pismem z dnia 8 listopada 2023r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji uzupełniającej dla Gminy Waśniów o kwotę 100.000,00 zł (dz.758, r. 75802).

**2. zmniejszenia dochodów o kwotę 6.415.603,00 zł tytułem:**

2.1. planowanych dochodów związanych z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 1.250.000,00 zł (dz.400,r.40095),

2.2. środków z PFRON o kwotę 110.000,00 zł. Podpisano aneks z Powiatem Ostrowieckim przesuując termin wykonania zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” do 31 sierpnia 2024 (dz.801,r.80113),

2.3. środków z RFRD o kwotę 315.103,00 zł z zadania pn. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze. Zadanie po przetargu za kwotę 2.045.337,11, dofinansowanie 70% tj. w kwocie 1.431.735,00 zł (było według wniosku 1.746.838,00 zł) (dz.600, r.60016),

2.4. zmniejsza się planowane dochody z Polskiego Ładu na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024)” o kwotę 4.740.500,00 zł. Zadanie w trakcie przygotowania przetargowego (dz.630, r. 63095)

**3. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.258.363,49 zł z przeznaczeniem na:**

**a) wydatki majątkowe w kwocie 633.069,00 zł w tym:**

3.1. Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023-2024) - 54.000,00 zł. Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania zadania ze środków POLSKI ŁAD w kwocie 2.646.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania 31-10-2024r. Wkład własny według wniosku 54.000,00 zł (dz.600,r.60016) ,

3.2. Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład - 50.000,00 zł. Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania zadania ze środków POLSKI ŁAD w kwocie 1.995.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania 29-08-2025r. Wkład własny według wniosku 105.000,00 zł (dz.900, r.90026),

3.3. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład – 50.000,00 zł. Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania zadania ze środków POLSKI ŁAD w kwocie 2.610.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania 29-08-2025r. Wkład własny według wniosku 250.000,00 zł (dz.926, r.92601),

3.4. zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)” o kwotę 402.229,00 zł – środki RPO WŚ (dz.700,r. 70095),

3.5. zadanie pn. „Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2024)” – 6.840,00 zł (dz.801, r.80104),

3.6. Realizacja projektu „Cyfrowy Samorząd 2023-2025” - 40.000,00 zł. Planowana wartość zadania 530.000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 428.501,00 zł, środki gminy 101.499,00 zł (dz. 720, r.72095) w tym:  
- 2023r. -40.000,00 zł - środki własne,  
-2024r. - 310.000,00 zł w tym: środki własne -50.000,00, UE - 260.000,00 zł,  
- 2025r. - 180.000,00 zł w tym: środki własne -11.499,00, UE - 168.501,00 zł,

3.7. zwiększa się środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” o kwotę 30.000,00 zł (dz.600, r.60017),

**b) wydatki bieżące w kwocie 625.294,49 zł w tym:**

3.8. Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) – poprawa przejezdności drogi – 20.000,00 zł. Okres realizacji 02.2024 - 08.2024. Wartość według złożonego wniosku 765 798,00 w tym: RFRD - 612.638,00 zł, własne - 153.160,00 zł. Dofinansowanie 80% (dz.600, r.60016),

3.9. Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) – 30.000,00 zł. Wartość zadania po przetargu 275.658,38 zł (dz.600, r.60016),

3.10. Zakup sterownia na oczyszczalni -10.000,00 zł (dz.900 r.90001),

3.11. zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w kwocie 565.294,49 związane z na utrzymaniem sieci wodociągowej (dz.400), dróg (dz.600), gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dz.700), obsługę rady, urzędu gminy i prowinę za inkaso podatków (dz. 750), OSP (dz. 754), oświatę (dz.801), pomoc społeczną (dz.852), gospodarkę komunalną (dz.900), GOKiS oraz świetlic (dz.921).

**4. zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.131.737,49 zł z tego:**

**a) wydatki majątkowe o kwotę 5.552.229,00 zł w tym:**

4.1. zmniejsza się środki własne na zadaniu pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” o kwotę 30.000,00 zł (dz.600, r. 60017),

4.2. zmniejsza się planowane wydatki z Polskiego Ładu na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024)” o kwotę 4.740.500,00 zł oraz środki własne w kwocie 159.500,00 zł. Zadanie w trakcie przygotowania przetargowego (dz.630, r. 63095),

4.3. z zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)” o kwotę 402.229,00 zł – środki własne (dz.700, r.70095),

4.4. Podpisano aneks z Powiatem Ostrowieckim przesuując termin wykonania zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” do 31 sierpnia 2024. Planowane środki na to zadanie 220.000,00 zł w tym: 110.000,00 – środki PFRON, własne gminy 110.000,00 zł (dz.801,r.80113).

**b) wydatki bieżące o kwotę 1.579.508,49 zł w tym:**



4.5. zmniejsza się planowane wydatki na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 1.250.000,00 zł (dz.400,r.40095).

4.6. zmniejszenie wydatków bieżących dz.801,r. 80104 w kwocie 9.840,00 zł.

4.7 zmniejsza się środki z RFRD o kwotę 315.103,00 zł z zadania pn. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze. Zadanie po przetargu za kwotę 2.045.337,11, dofinansowanie 70% tj. w kwocie 1.431.735,00 zł (było według wniosku 1.746.838,00 zł), (dz.600, r.60016),

4.8. wydłuża się termin realizacji zadania 2024r. pn. „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 zł (dz.710, r. 71095),

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

