

PROJEKT

**Uchwała Nr LVI / /2023  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia grudnia 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. 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 2.913.050,00 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. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:**

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **18.173.086,68 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"

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

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.193.086,68 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały".

**3. § 7 ust. 4, które otrzymują nowe brzmienie:**

"4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.675.000,00 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 5.304.800,00 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"*

#### 4. § 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 5.913.050,00 zł, w tym:
  - a) kredyty 3.000.000,00 zł,
  - b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.913.050,00 zł, w tym:  
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,
- 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."

#### § 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.", 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.

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

Przedłożony projekt uchwały zakłada:

**1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.975.150,00 z tytułu:**

- 1.1. środków z PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)” o kwotę 2.913.050,00 zł (dz.010,r.01044, § 6258),
- 1.2. Odsetek od środków na rachunkach bankowych – 61.000,00 (dz.758,r.75816, § 0920 zad. 910146),
- 1.3. Środki z WFOŚiGW w Kielcach za obsługę wniosków „Czyste powietrze” – 1.100,00 (dz.900,r.90005,§2460).

**2. zmniejszenia dochodów o kwotę 1.063.042,00 zł tytułem:**

- 2.1. planowanych dochodów związanych z dodatkiem węglowym dla gospodarstw domowych o kwotę 612.000,00 zł (dz.853,r.85395, § 2180 zadanie 901238),
- 2.2. planowanych dochodów związanych z dodatkiem energetycznym o kwotę 13.770,00 zł (dz.853,r.85395, § 2180 zadanie 901244),
- 2.3. planowanych dochodów związanych z usuwaniem azbestu o kwotę 156.272,00 zł (dz.900,r.90026, § 2460 zadanie 901253). Złożony został wniosek na kwotę 252.500,00 zł, wykorzystano kwotę 96.228,00 zł,
- 2.4. planowanych dochodów związanych z zwrotem środków z lat ubiegłych o kwotę 61.000,00 zł (dz.758,r.75814, § 0940),
- 2.5. Zmniejszenie środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) o kwotę 220.000,00 zł (dz.900,r.90005, § 6370). Planowano 900.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 680.000,00 zł.

**3. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na:**

- 3.1. obsługę wniosków „Czyste powietrze” – 1.100,00 (dz.900,r.90005,§4210),
- 3.2. Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla projektu: Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów zadanie realizowane z Polskiego Ładu przez ZGGŚ – 4.800,00 zł ( 900,90005, § 6050)

**4. zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.006.842,00 zł z tego:**

- 4.1. z tytułu dodatku węglowego dla gospodarstw domowych o kwotę 612.000,00 zł (dz.853,r.85395, zadanie 901238),
- 4.2. z tytułu dodatku energetycznego o kwotę 13.770,00 zł (dz.853,r.85395, zadanie 901244),
- 4.3. planowane wydatki na usuwanie azbestu o kwotę 156.272,00 zł (dz.900,r.90026, § 4300 zadanie 901253),
- 4.4. zabezpieczenie środków na zadanie Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla projektu: Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów zadanie realizowane z Polskiego Ładu przez ZGGŚ – 4.800,00 zł ( 900,90095, § 4300)
- 4.5. Zmniejszenie środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) o kwotę 220.000,00 zł (dz.900,r.90005, § 6370). Planowano 900.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 680.000,00 zł.

**5. Zmniejsza się przychody budżetu § 903 o kwotę 2.913.050,00 zł.**

W dniu 29.09.2022r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy Nr 00118-65150-UM1310187/22 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)” finansowane ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 3.089.000,00 zł. Do przedmiotowej umowy w dniu 24 maja 2023r.

podpisano aneks Nr 1 określający kwotę dofinansowania w wysokości 2.913.050,00 zł, która wynika z kwoty przetargowej na zadanie.

W związku z przeprowadzoną wizytacją przez instytucję zarządzającą przedmiotowego zadania w dniu 20 listopada 2023r. środki z PROW w kwocie 2.913.050,00 zł pod które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie wpłyną do budżetu gminy w 2023r. Zmienia się zatem status zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z długoterminowej na krótkoterminową ponieważ jej spłata nastąpi 2023r., a nie jak planowano w 2024r.

Mając powyższe na uwadze zwiększa się planowane dochody z tytułu środków PROW o kwotę 2.913.050,00 zł, a zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.913.050,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia grudnia 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LVI/ /2023		
Data podjęcia		2023-12-		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 913 050,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 913 050,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 913 050,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 61 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 61 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 625 770,00</b>
	85395		Pozostała działalność	- 625 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 625 770,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 375 172,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 218 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 156 272,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 156 272,00
				<b>1 912 108,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8 grudnia 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LVI/ /2023		
Data podjęcia		2023-12-		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-625 770,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-625 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	-613 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 211,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 736,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-305,34
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 017,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-375 172,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-214 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-156 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-156 272,00
	90095		Pozostała działalność	-4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>-1 000 942,00</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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <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. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
1.	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	
			razem dział 400	3 530 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	
2.	600	60004	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowanych 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	
3.	600	60004	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2022-2023	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	
4.	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	
5.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowości: Bokoszyń, Dobruszka, Strzyżowice, Osłubiec, Nowy Skoszyń” w ramach PROW(2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów - droga grunowa Nr 393057 T Orzegorzowice V m 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	
7.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów - droga grunowa Nr 393012T Jezów-Zajęzówko w długości 1047 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	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	

9.	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	
10.	600	60016	Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów 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	
11.	600	60016	Remont drogi nr 393027T w msc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024)	1 265 000,00	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	
12.	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	
13.	600	60016	Remont drogi nr 393002T Samia Zwola - Czręgorzowiec 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	
14.	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	
15.	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	
16.	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>9 035 514,00</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>	
17.	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	
18.	700	70005	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Wasniew (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	
19.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasniew" 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 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	
21.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasniew" 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>	
22.	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasniew (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>	
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	
			<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>						
24.	750	75022	Opłata 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	Świadczenia 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 Terystorjalny (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	B. C.	0,00	Urząd Gminy	
30.	750	75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasniew 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	
31.	750	75023	Dostęp LEX Samorząd Terystorjalny (2023-2026)	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B. C.	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>	
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	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie
33.	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	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasniewie



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	0,00	0,00	A. B. C. 17.074,00 D.	2 913 050,00	Urząd Gminy	
4.	010	01044	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pąkosławicach (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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 074,00</b>	<b>2 913 050,00</b>	
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżnikowie, Nagorzycy, Nowy Skoszyn, Nasów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023-2024) - poprawa przejeźności 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.995.000,00 D.	0,00	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 ŁĄD 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 (2021-2025) - 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 błoniach - II etap (2022-2023)	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>	<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>	



22.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Półski Ład	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem dział 926	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Razem wydatki majątkowe	53 146 309,50	20 476 078,50	8 526 812,74	1 930 000,00	25 609,76	3 110 000,00	0,00	1 842 074,00	5 041 582,00	x
<b>Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia</b>				<b>70 196 021,19</b>	<b>30 998 867,35</b>	<b>13 985 365,65</b>	<b>3 448 782,00</b>	<b>195 980,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 217 157,70</b>	<b>5 041 582,00</b>	<b>x</b>

\* 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						
					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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, Nowy Skoszyn, Nosów i Zagaje Grzegorzowskie	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 zlokalizowane 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 zlokalizowanej 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	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
			<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>	
6.	900	90005	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla projektu: Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			<b>Razem 900</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</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>767 200,00</b>	<b>169 800,00</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



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 193 086,68</b>
1	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
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 821 668,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 127 998,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 020 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

