

Uchwała Nr LVIII/ /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 roku, poz. 40 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1, 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.584.095,00 zł w tym:
 - a) § 905 o kwotę - 2.414.095,00 zł,
 - b) § 957 o kwotę - 170.000,00 zł.

§ 2

W uchwale Nr LVII/411/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2024r. zmienia się:

1. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.595.579,99 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.367.095,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.926.816,99 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł".

2. § 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12.715.579,99 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.120.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5".

3. § 7 ust. 5 i 7, które otrzymują nowe brzmienie:

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 25.061.360,00 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 29.019.608,00 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

Projekt

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 ze zmianami.

7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 379.333,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 4.360.000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 2.414.095,00 zł) 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. 1983)"

§ 3

W uchwale Nr LVII/411/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2024r. zmienia się treść załączników:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "zadania inwestycyjne roczne w 2024r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2024r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2024 roku", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- Nr 10 "Dotacje celowe zgodnie w 2024 roku", 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 LVIII / /2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 2024
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024r.

Przedłożony projekt uchwały zakłada:

- 1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.427.554,63 zł z tytułu:**
 - 1.1. Złożony został wniosek do WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu na 800 ton na kwotę 480.000,00 zł (dz.900,r.90026),
 - 1.2. Złożono wniosek o płatność do NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 16.831,63 zł za usuwanie folii rolniczych (dz.900,r.90026) itp.,
 - 1.3. dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 414.531,00 zł. Do budżetu gminy przyjęto kwotę 149.040,00 zł. Należna gminie dotacja na 2024r. stanowi kwotę 563.771,02 zł (142 wychowanków po 3.968,81 zł rocznie na jednego wychowanka). Wprowadza się różnicę $563.771 - 149.040 = 414.531$ zł,
 - 1.4. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r. o kwotę 1.199.339,00 zł. Planowana po zmianach subwencja oświatowa stanowi kwotę 9.720.082,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 zostały uwzględnione między innymi skutki wzrostu o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%), (dz.758,r. 75801),
 - 1.5. otrzymano zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Waśniów części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 316.853,00 zł (dz.758,r.75806).
- 2. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.845.914,00 zł – środki RFRD (dz.600,r.60016) z zadań pn.**
 - a) Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) - 178.877,00 zł,
 - b) Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024) - 1.001.997zł,
 - c) 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 – 1.431.735,00 zł,
 - d) Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024) – poprawa przejezdności drogi - 233.305,00 zł
- 3. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.740.735,63 zł z przeznaczeniem na:**
 - 3.1. wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (dz.400), utrzymaniem dróg (dz.600), oświaty (dz.801), pomocy społecznej (dz.852), gospodarki odpadami (dz.900) i świetlic (dz.921) w kwocie 2.423.882,63 zł
 - 3.2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 316.853,00 zł w tym:
 - a) zadania w zakresie dróg 246.853,00 zł (dz.600.r. 60016 i 60017),
 - b) o kwotę 50.000,00 zł dotacja dla OSP w Mominie na zadanie pn. "Poprawa stanu technicznego budynku Świetlicy wiejskiej w Mominie wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Witosławicach" dofinansowanego ze środków PROW. Zadanie po przetargu za kwotę 246.000,00 zł (dz.754,r.75412),
 - c) przygotowanie dokumentacyjne prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych RPOZ – 20.000,00 zł (dz.921,r.92120).
- 4. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 575.000,00 zł w tym:**
 - 4.1. W zakresie dróg gminnych o kwotę 375.000,00 zł (dz.600, r.60016) z zadania pn.:
 - a) „Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024)” o kwotę 100.000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.147.833,81 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 803.483,00 zł z RFRD. Planowane było dofinansowanie w kwocie 1.001.997,00 zł, zmniejszenie o kwotę 198.514,00 zł. Zwiększenie środków własnych o kwotę 98.514,00 zł,
 - b) „Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024)” o kwotę 275.000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 275.658,38 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 379.333,00 zł z RFRD. Planowane było dofinansowanie w kwocie 612.638,00 zł, zmniejszenie o kwotę 233.305,00 zł. Zmniejszono również środki własne o kwotę 41.695,00 zł,
 - 4.2. wyłoniono wykonawcę na budowę świetlicy w Sarniej Zwoli. Podpisano porozumienie o dofinansowaniu inwestycji w kwocie 346.218,86. Zmniejszenie planowanych środków stanowi kwotę 200.000,00 zł (dz.921).

5 Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.584.095,00 zł w tym:

5.1. § 905 o kwotę 2.414.095,00 zł – środki z RFRD, które wpłynęły do budżetu gminy w grudniu 2023r. na niżej wymienione zadania:

a) Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) - 178.877,00 zł,

b) Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024) - 803.483,00zł,

c) 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 – 1.431.735,00 zł,

5.2. § 957 o kwotę 170.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/ /2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LVIII/ /2024		
Data podjęcia		2024-		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 2 845 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 845 914,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 845 914,00
758			Różne rozliczenia	1 516 192,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 339,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 853,00
801			Oświata i wychowanie	414 531,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 531,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 831,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	496 831,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 831,63
				- 418 359,37

418 359,37

418 359,37

418 359,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII / /2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia :

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LVIII / /2024		
Data podjęcia		2024-.. ..		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
600			Transport i łączność	71 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	196 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 339,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 339,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 531,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 531,00
	80107		Świetlice szkolne	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 831,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	496 831,63
		4300	Zakup usług pozostałych	496 831,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-131 819,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-166 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 181,00
		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	-200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				2 165 735,63

10.	600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.				Urząd Gminy
														389 711,50	0,00	0,00	0,00	
			razem dział 600	5 396 725,00	4 845 300,00	2 041 493,50	2 414 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 711,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	700	70005	Wykonanie usługi gospodźniej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 5/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2024) -ustalenie prawne granic	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Waśniów numerem działek 1225 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Półkosławice numerem działki 385 (2023-2024)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	700	70005	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Sączyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	700	70005	Wykonanie usługi gospodźniej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Mielogowce oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	700	70095	Trwałość projektu "Ciepłota i modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów" 2024-2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	700	70095	Trwałość projektu "Ciepłota i 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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 700	79 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.	710	71095	Opracowanie Strategii Territorialnej Zarządzanych Inwestycji Terenów Miast i Gmin, Obszar Funkcjonalnego Miasta Polkowice oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miast i Gmin Obszar Funkcjonalnego Miasta Polkowice (2021-2024)	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 710	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	750	75022	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sej" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi programu	20 840,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	750	75022	Utrzymanie serwera do transmisji sekcji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sekcji	4 280,40	2 853,60	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

11.	630	630095	1 074 108,00	564 108,00	564 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	4 740 500,00	0,00	Urząd Gminy
			8 799 608,00	8 209 608,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	720	72095	530 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	260 000,00	0,00	Urząd Gminy
			530 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	260 000,00	Urząd Gminy
13.	750	75023	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	5 970 000,00	5 830 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			978 640,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	595 000,00	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80104	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			7 168 640,00	6 750 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	5 090 000,00	595 000,00	Urząd Gminy
16.	801	80113	760 000,00	710 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			2 100 000,00	2 045 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.	900	900005	3 232 000,00	3 192 000,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6 092 000,00	5 947 000,00	705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	5 241 900,00	0,00	Urząd Gminy
18.	900	900026	12 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	900	90015	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy

22.	921	92109	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu na Polskę LAD - Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmieszka Zwoń (2023-2024) ¹	400 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.					
												0,00	0,00	0,00	0,00		
			razem dział 921	17 109 017,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wasńowie (2023-2025) – Polski Ład	2 900 000,00	2 710 000,00	1 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 926	2 900 000,00	2 710 000,00	1 00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	55 793 396,00	36 383 549,00	8 427 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	x
			Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia	65 856 346,79	43 561 036,54	11 811 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 355,86	0,00	x

¹ Wykazat 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, MIEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z Innych źr. ²	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Przegotowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Nowy Skoszyn, Wronów, Kraszków, Stryczowice, Garbacz, Czajęcice i Pękostawicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 393056T Wojciechowice II	9 310,00	9 310,00	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 w msc. Pękostawice	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Boksyce	196 853,00	196 853,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 600	506 163,00	406 163,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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.	921	92120	Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	436 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 392 000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 921	436 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	
Ogółem				852 463,00	460 463,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	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 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 715 579,99
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	4 367 095,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 301 668,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 046 816,99
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00

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. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS"(2023-2024). Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.																		
630	63095	-	-	564 108,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	564 108,00	564 108,00	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 (2022-2024)". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich																		
600	60016	-	-	35 000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	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 -Etap II - "Modernizacja drogi w msc. Milejowice". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich																		

Dotacje podmiotowe w 2024 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	500 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	170 000,00
Razem						670 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					3.977.750,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	1 237 750,00
2.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie	288 600,00
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie	1 493 000,00
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie	526 400,00
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	312 000,00

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	120 000,00
Razem						3 977 750,00
Ogółem						4.647.750,00

Dotacje celowe w 2024 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 2023-2024	103 710,00
2.	600	60014	2710	Powiat ostrowiecki	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momiła (2023-2025)	300 000,00
3.	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: § 903-23.000,00 zł)	60 000,00
RAZEM						463 710,00
na wydatki majątkowe						
4.	010	01043	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów - Budowa wodociągu w msc. Nowy Skoszyn, budowa instalacji fotowoltaicznej w pomponi Kowalkowice	50 000,00
5.	600	60014	6300	Powiat ostrowiecki	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski Ład (w msc. Garbacz).	17 500,00
6.	600	60016	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II – Modernizacja dróg w msc. Mielowice"	35 000,00
7.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS" (2023-2024)	15 500,00
8.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)".	564 108,00
9.	600	60016	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobrochna przez wieś" (2023-2024)	90 500,00
10.	921	92109	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)"	400 000,00
11.	600	60014	6300	Powiat ostrowiecki	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice – poprawa bezpieczeństwa (2023-2024).	135 730,50

12.	921	92120	6560	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Nadleśnictwo Łąków, Woja Łąkowska 116 26-025 Łąków	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja Kaplicy pw. Zestania Ducha Świętego położonej na górze Witostawskiej"	256 000,00
RAZEM						1 564 338,50
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						2 028 048,50
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 Witostawicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbaczcu	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
RAZEM						18 000,00
na wydatki majątkowe						
7.	921	92120	6570	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie ul. Rynek 30, 27-425 Waśniów.	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła Św. Piotra i Pawła w Waśniowie"	256.000,00
8.	921	92120	6570	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Parafia pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie, Mominie 17 a, 27-425 Waśniów	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie"	256.000,00
9.	921	92120	6570	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Parafia pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach, Grzegorzowice 51, 27-425 Waśniów	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach"	256.000,00
10.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie operacji współfinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 pn. "Poprawa stanu technicznego budynku Świątlicy wiejskiej w Mominie wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Witostawicach"	91 000,00
11.	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.	20 000,00
RAZEM						879 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						897 000,00
Ogółem						2 925 048,50