

Uchwała Nr LV / 396 /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 22 listopada 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 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:

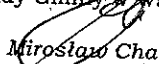
- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV / 396 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 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 przejeźdźności 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. Jezów 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 oczyszczalnię -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), gospodarke gruntami i nieruchomościami (dz.700), obsługę rady, urzędu gminy i prowinję za inkaso podatków (dz. 750), OSP (dz. 754), oświatę (dz.801), pomoc społeczną (dz.852), gospodarke 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 przesuwając 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/396/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 listopada 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LV/ 396 /2023		
Data podjęcia		2023-11-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 1 250 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 1 250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 250 000,00
600			Transport i łączność	- 285 103,00
	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
630			Turystyka	- 4 740 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 229,00
	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
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 110 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
				- 5 873 374,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Miroslaw Chamera

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

Page 1 of 1

Date: 10/10/2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/396/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 listopada 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LV/ 396 /2023		
Data podjęcia		2023-11-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 240 000,00
	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
600			Transport i łączność	-61 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-61 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	-315 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				-30 000,00
630			Turystyka	-4 900 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	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
710			Działalność usługowa	-4 565,49
	71095		Pozostała działalność	-4 565,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-4 565,49
720			Informatyka	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	126 794,49
	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	Wyodrębnienia agencji i prowizyjne	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-90 000,00
	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/396/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 listopada 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIÓW	
Nr dokumentu			I V/ 396 /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
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Razem:	-5 873 374,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Miroslaw Chamera

20.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. npr. Jana Pivnicka "Ponurego" w Moimlinie" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów" 2020-2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 700	86 490,00	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22.	710	71004	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasńów (2021 - 2023)	55 350,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 710	55 350,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23.	720	72095	Realizacja projektu "CYFEROWA GMINA - zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy.	205 207,00	196 207,00	196 207,00	25 836,76	0,00	170 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 720	205 207,00	196 207,00	196 207,00	25 836,76	0,00	170 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24.	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	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25.	750	75022	Utrzymanie serwera do transmisji sejsji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sejsji	4 280,40	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26.	750	75023	Świadczenie usług drogi elektronicznej eZnawalajcy i świadczenia usług serwisowych (2022-2023)-korzystanie z platformy eZnawalajcy	18 868,20	18 868,20	18 868,20	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27.	750	75023	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023)	27 675,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29.	750	75023	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023)	17 416,80	6 863,40	6 863,40	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30.	750	75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasńów 2022-2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31.	750	75023	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026)	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 750	176 618,80	107 131,80	107 131,80	107 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32.	801	80101	Trwałość projektu "Szkolenie Pracowników Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownik WS) 2019-2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa im. npr. Janka Pivnicka "Ponurego" w Moimlinie
33.	801	80101	Trwałość projektu "Szkolenie Pracowników Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownik WS) 2019-2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasńowie

34.	801	80101	Trwałość projektu "Doposażenie klas w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników Konkursu "Człowiek Światopogląd" (2021-2024)	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie
			razem dział 801	12 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
35.	852	85295	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIORS+" w msc. Gregorzowice" 2021-2023	340 427,84	133 980,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem dział 852	340 427,84	133 980,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	900	90001	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024)	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023)	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39.	900	90002	Aplikacja "Kieśmińscy" 2022-2023	904,05	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40.	900	90005	Obsługa programu „Czyste powiaty” 2021-2027	245 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41.	900	90015	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42.	900	90095	Uługa polegająca na dostarczeniu sprzętu interaktywnego dla potrzeb budżetów uprzedniości państwowej (2020-2023)	12 200,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43.	900	90095	Trwałość projektu pn. "Ekoenergija w Gminach Obrzów, Włoczyce, Sadowie, Wojciechów, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaproszkiej i wybuduj" 2021-2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44.	900	90095	Najem lokalu użytkowego o pow. 82,27 m ² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokali.	120 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 900	3 608 104,05	1 311 954,05	1 241 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki bieżące	17 044 711,69	10 522 788,85	5 458 552,91	1 518 782,00	170 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE																

1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wasńów (2022-2024)	5 300 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy
2.	010	01043	Przygotowanie dokumentacji budowy wodociąga w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
3.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasńów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020	3 671 124,00	707 239,00	3 637 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 050,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
4.	010	01044	Zadanie w zbyście kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pkośnawicach (2022-2024)	3 943 020,50	3 923 020,50	3 923 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			razem dział 010	12 931 044,50	5 007 159,50	7 937 283,50	0,00	0,00	0,00	2 913 050,00	0,00	0,00	17 074,00	
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wasńów – modernizacja pięciu odcinków drogowych drog gminnych położonych w msc. Śniśkowiec, Nagorzec, Nowy Skoszyn, Nowy oraz Zagaje Gregorzowski (2023-2024) - poprawa przejeźdności i bezpieczeństwa na drogach.	2 700 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja objętności przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)	1 280 000,00	35 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			razem dział 600	3 980 000,00	89 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	995 000,00	
7.	630	63095	Definowanie zadania współfinansowanego ze środków z Regionalnego Funduszu PkŁSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świeżokrzakich 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
8.	630	63095	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Wasńów" zlokalizowanym na wasńowskiach biotopach dofinansowanego z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2024) - etap I	2 200 000,00	200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
9.	630	63095	Zarehabilitowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Wasńów" zlokalizowanym na wasńowskiach biotopach - II etap (2022-2024)	5 510 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			razem dział 630	8 784 108,00	1 310 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków niepublicznej w Gminie Wasńów (2020-2023)	4 100 000,00	437 923,00	4 066 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 128 532,00
			razem dział 700	4 100 000,00	437 923,00	4 066 455,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 128 532,00	

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					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 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przegotowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Grzegorzowice, Czajęcice, Sławęcice i Nowy Skoszyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 393056T Wojciechowice II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 356 w msc. Grzegorzowice o długości 245 mb.	327 400,00	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
			Razem 600	752 400,00	155 000,00	0,00	370 000,00	0,00	227 400,00	0,00	
5.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 700	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				762 400,00	165 000,00	0,00	370 000,00	0,00	227 400,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

10/11/2011 10:11 AM
www.1000.com

www.1000.com

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/396/2023 Rady Gminy w Waszowie z dnia 22 listopada 2023r.

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 ZGGS". 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

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	0	0	0	0	0		
Razem				177 867,00	177 867,00		177 867,00	0	177 867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami																										
Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów	600	60004	-	-	87 372,00	2710	87 372,00	0	87 372,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023 Powiat ostrowiecki																										
Dofinansowanie zadania pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim" Powiat Ostrowiecki	851	85111	-	-	19 593,00	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				0,00	106 965,00	-	87 372,00	0	87 372,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	402 500,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	155 000,00
Razem						557 500,00
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						3.071.509,00
Ogółem						3 629 009,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Wasniewie
Mirosław Chamera