

Uchwała Nr LVI / 403 /2023

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 8 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirostawa Chamera

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI / 403 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8 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/ 403 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8 grudnia 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WAŚNIÓW		
Nr dokumentu		LVI/ 403 /2023		
Data podjęcia		2023-12-08		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 913 050,00
	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
758			Różne rozliczenia	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 625 770,00
	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
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 375 172,00
	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
				1 912 108,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie
Miroslaw Chamera

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WAŚNIÓW	
Nr dokumentu			LVI/403/2023	
Data podjęcia			2023-12-08	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-625 770,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-375 172,00
	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
Razem:				-1 000 942,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and aligned with the organization's goals.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pominięcia w 2023 roku

Lp.	Dział	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niezrównoważone środki pieniężne na cel budżetowy budżetu określone w odrębnych ustawach § 90b	przebiegi wydatków realizacja środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 90c	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zasągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	400	40095	Dotryfkacja 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60004	Dotransowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych, przeliczających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023	87 372,00	87 372,00	87 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60004	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025	33 015,00	11 715,00	1 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	177 867,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szotowanych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Bokaje, Boleszyn, Dobrotčina, Strzyżowice, Garbuz, Nowy Skocypin” w ramach PROW(2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szotowanych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 398057 T Gregorzowice V ma 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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szotowanych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 398012T Leżów-Zajazdowice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	Zimowa 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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

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	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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.	600	60016	Remont drogi nr 393027T w msc. Czajów 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	Remont drogi nr 393028T 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13.	600	60016	Remont drogi nr 393002T Sania Zwoła - Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023)	910 000,00	910 000,00	299 143,00	610 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14.	600	60016	Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Bokoszyń i Konarszyn 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
15.	600	60016	Remont drogi Nr 306004T 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
16.	600	60016	Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km od 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 600	9 035 514,00	6 966 851,00	2 130 678,30	1 518 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 390,70	0,00	
17.	700	70005	Wykonalenie rozstrzygnięcia nieruchomości położonych w msc. "cwońce Węrowie" 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
18.	700	70005	Wykonanie usług geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki znajdującej pod drogą, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/9 położonej w Stariej Zwoli, Gmina Wasńów (2019-2023) - ustalenie prawne granic	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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 bodytakov" wypracowana i publikowana na terenie Gminy Wasńów 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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 wydolnościowego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Płonika "Ponurego" w Mominie" 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	Urząd Gminy
		700	Trwałość projektu "Chlebka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasińów" 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	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dzial 700	86 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	710	71004	Opracowanie zmienny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasińów (2021 - 2023)	55 350,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dzial 710	55 350,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	720	72095	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup sieci roboczych, interoperacyjności" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy.	205 207,00	196 207,00	196 207,00	0,00	170 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dzial 720	205 207,00	196 207,00	196 207,00	0,00	170 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	750	75022	Opłata serwisowa i abonencka 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	0,00	0,00	Urząd Gminy
25.	750	75022	Utrzymanie serwera do transmisji seji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji seji	4 280,40	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26.	750	75023	Świadczenie usług drogą elektroniczną z zamówień / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27.	750	75023	Dostęp LEX Smorzid Terytorialny (2020-2023)	27 675,00	9 225,00	9 225,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Wasińów 2022-2023	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	0,00	Urząd Gminy
31.	750	75023	Dostęp LEX Smorzid Terytorialny (2023-2026)	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dzial 750	176 618,80	107 131,80	107 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	801	80101	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) 2019-2023	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	Publiczna Szkoła Podstawowa im mjr Jana Płonika "Ponurego" w Mominie
33.	801	80101	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) 2019-2023	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	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasińowie

1.	010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waszów (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. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01043	Przygotowanie dokumentacji budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023)	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waszów - etap V(2022-2023). Finansowanie ze środków PKROW 2014-2020	3 671 124,00	3 637 363,00	707 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 050,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	17 074,00	Urząd Gminy
4.	010	01044	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pekoślanicach (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.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 010	12 931 044,50	7 937 283,50	5 007 159,50	0,00	0,00	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 Waszów – modernizacja pięciu odcinków drogowych w miejscowościach położonych w msc. Snieżkowie, Nagorzycy, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzeszczowskie (2023-2024) - poprawa przejściowości 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.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów polskiej na odcieku nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)	1 280 000,00	1 280 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 600	3 980 000,00	1 334 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	995 000,00	
7.	630	63095	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Programu Inwestycji Strategicznych, pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności GŚ 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	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	630	63095	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waszów" zrealizowanym na waszowskich terenach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2022-2025) - etap I	2 200 000,00	2 130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym "Waszów" zrealizowanym na waszowskich terenach - II etap (2022-2025)	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.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 630	8 784 108,00	3 240 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10.	700	70095	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waszów (2020-2023)	4 100 000,00	4 066 455,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 700	4 100 000,00	4 066 455,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 128 532,00	
			razem dział 700	4 100 000,00	4 066 455,00	437 923,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 128 532,00	

11.	720	72095	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwisu (2022-2023)- wzmocnienia bezpieczeństwa danych"	31 500,00	31 500,00	5 890,24	0,00	25 609,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025"	530.000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 720	561 500,00	71 500,00	45 890,24	0,00	25 609,76	0,00	0,00	0,00	
13.	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z renowacją i modernizacją infrastruktury technicznej na działce Nr 25, 30/4, 224/A obręb 0023 Waśniów - Budowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szypu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023)	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	750	75023	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024)	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 750	2 050 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
15.	801	80101	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)	5 970 000,00	920 000,00	410 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	801	80104	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansa na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)	978 640,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 801	6 948 640,00	946 840,00	436 840,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	
17.	900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)	760 000,00	750 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)	3 212 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	900	90026	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) - Polski Łódź	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 900	6 072 000,00	820 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	921	92109	Kompleksowa i wielospektrowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027)	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21.	921	92109	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Regionalnego Funduszu Północny Łódź. Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbia Złota (2021-2024)	610 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 921	4 819 017,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Wasńowie

Mirosław Chamera

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 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. 5 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 393058T 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	Wypkup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 700	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
			Razem 900	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				767 200,00	169 800,00	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

1000
1000
1000
1000

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 193 086,68
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
Rozchody ogółem:			1 020 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637