



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 362

UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 25.834,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 101.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 29.880,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 105.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Paragraf 2 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „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 314.689,00 zł,

a) wydatki bieżące 70.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 244.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 240,00 | 84 797,00 | 34,00 | 235 477,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 240,00 | 84 797,00 | 34,00 | 235 477,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 121 930,00 | 84 797,00 | 0,00 | 37 133,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 327,00 | 0,00 | 34,00 | 2 361,00 |
| 720 | | | Informatyka | 174 473,00 | 16 693,00 | 0,00 | 157 780,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 174 473,00 | 16 693,00 | 0,00 | 157 780,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 174 473,00 | 16 693,00 | 0,00 | 157 780,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 967 007,00 | 0,00 | 5 390,00 | 3 972 397,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 796 813,00 | 0,00 | 890,00 | 797 703,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 11 000,00 | 0,00 | 890,00 | 11 890,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 537 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 540 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 284 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 287 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 77 749,00 | 0,00 | 1 500,00 | 79 249,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 483 662,00 | 0,00 | 15 834,00 | 4 499 496,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 15 834,00 | 15 834,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 15 834,00 | 15 834,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 246 167,00 | 0,00 | 3 776,00 | 249 943,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 221 000,00 | 0,00 | 3 776,00 | 224 776,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 313,00 | 0,00 | 3 776,00 | 22 089,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 341 456,00 | 0,00 | 800,00 | 342 256,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 332 856,00 | 0,00 | 800,00 | 333 656,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 356,00 | 0,00 | 600,00 | 1 956,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 0,00 | 200,00 | 1 700,00 | |
| | | | Razem: | 13 465 387,69 | 101 490,00 | 25 834,00 | 13 389 731,69 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 224 264,00 | 28 036,00 | 0,00 | 196 228,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 224 264,00 | 28 036,00 | 0,00 | 196 228,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 660,00 | 16 693,00 | 0,00 | 153 967,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 604,00 | 11 343,00 | 0,00 | 42 261,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 715 828,99 | 66 000,00 | 0,00 | 1 649 828,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 406 154,99 | 66 000,00 | 0,00 | 1 340 154,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 740,00 | 66 000,00 | 0,00 | 21 740,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 165 685,00 | 11 500,00 | 0,00 | 154 185,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 165 685,00 | 11 500,00 | 0,00 | 154 185,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 165 685,00 | 11 500,00 | 0,00 | 154 185,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 911 240,00 | 0,00 | 26 210,00 | 4 937 450,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 927 944,00 | 0,00 | 20 346,00 | 1 948 290,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 062,00 | 0,00 | 1 300,00 | 84 362,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 143 147,00 | 0,00 | 9 748,00 | 1 152 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 418,00 | 0,00 | 9 298,00 | 225 716,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 941 401,00 | 0,00 | 5 864,00 | 947 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 590,00 | 0,00 | 5 274,00 | 511 864,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 627,00 | 0,00 | 158,00 | 97 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 697,00 | 0,00 | 432,00 | 9 129,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 356 114,00 | 0,00 | 3 670,00 | 359 784,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 228 911,00 | 0,00 | 3 670,00 | 232 581,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 970,00 | 0,00 | 2 394,00 | 167 364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 852,00 | 0,00 | 1 145,00 | 27 997,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 959,00 | 0,00 | 131,00 | 2 090,00 |
| Razem: | | | | 13 375 967,68 | 105 536,00 | 29 880,00 | 13 300 311,68 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----------------------|-------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017) | 12000,00 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | |
| | | | wydatki bieżące | 12000,00 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem | | 01010 | wydatki bieżące | 12000,00 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem | | 01010 | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem wydatki | | 01010 | | 12000,00 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | 010 | 01041 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017) | 33238,10 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | |
| | | | wydatki bieżące | 33238,10 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | 010 | 01041 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017) | 34152,54 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | |
| | | | wydatki bieżące | 34152,54 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 4. | 010 | 01041 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017) | 3000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 3000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 010 | 01041 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017) | 3000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 3000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 010 | 01041 | Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018) | 4000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 4000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 010 | 01041 | Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018) | 4000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 4000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 010 | 01041 | Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I (2014-2015) | 48461,00 | 48461 | 17502 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 30959 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 48461,00 | 48461 | 17502 | 0 | 0 | 0 | 30959 | |
| 9. | 010 | 01041 | Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019) | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 010 | 01041 | Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019) | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------|--|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | D. | | |
| | | | wydatki bieżące | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 01041 | wydatki bieżące | 91390,64 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 01041 | wydatki majątkowe | 48461,00 | 48461 | 17502 | 0 | 0 | 0 | 30959 | |
| Ogółem wydatki | | | 01041 | 139851,64 | 70461 | 39502 | 0 | 0 | 0 | 30959 | |
| 11. | 600 | 60016 | Dotacja celowa dla Gminy Ożarów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Pisary - Józefków w miejscowości Józefków (2014 -2015) | 50154,00 | 50154 | 50154 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 50154,00 | 50154 | 50154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 60016 | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 60016 | wydatki majątkowe | 50154,00 | 50154 | 50154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | | 60016 | 50154,00 | 50154 | 50154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 630 | 63095 | "Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019) | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 63095 | wydatki bieżące | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 63095 | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | | 63095 | 5000,00 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 710 | 71004 | Opracowanie <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawichost</i> (2014 - 2016) | 58000,53 | 57818 | 57818 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 58000,53 | 57818 | 57818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 71004 | wydatki bieżące | 58000,53 | 57818 | 57818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 71004 | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | | 71004 | 58000,53 | 57818 | 57818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST -(2010-2015) | 271637,70 | 171696 | 38581 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 133115 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------|--|------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | wydatki majątkowe | 271637,70 | 171696 | 38581 | 0 | 0 | 0 | 133115 | |
| 15. | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020) | 25000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 25000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) | 56932,00 | 24532 | 3680 | | 0 | A. B. C. D. | 20852 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 56932,00 | 24532 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 20852 | |
| 17. | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020) | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 72095 | wydatki bieżące | 40000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 72095 | wydatki majątkowe | 328569,70 | 196228 | 42261 | 0 | 0 | 0 | 153967 | |
| Ogółem wydatki | | 72095 | | 368569,70 | 196228 | 42261 | 0 | 0 | 0 | 153967 | |
| 18. | 750 | 75023 | Budowa dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost (projekt i wykonanie) (2015-2016) | 174000,00 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 174000,00 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 75023 | wydatki bieżące | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 75023 | wydatki majątkowe | 174000,00 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | 75023 | | 174000,00 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 750 | 75075 | Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019) | 2500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | wydatki bieżące | 2500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | 75075 | wydatki bieżące | 2500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------|---|
| Ogółem | | 75075 | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | 75075 | | 2500,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 852, 853 | 85214, 85395 | Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Zawichost (2014-2015) | 229021,03 | 70000 | 850 | 0 | 0 | A. 9650 B. C. 59500 D. | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście |
| Ogółem | | 85214, 85395 | wydatki bieżące | 229021,03 | 70000 | 850 | 0 | 0 | 9650 | 59500 | |
| Ogółem | | 85214, 85395 | wydatki majątkowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem wydatki | | 85214, 85395 | | 229021,03 | 70000 | 850 | 0 | 0 | 9650 | 59500 | |
| Ogółem | | | wydatki bieżące | 437912,20 | 153318 | 84168 | 0 | 0 | 9650 | 59500 | |
| Ogółem | | | wydatki majątkowe | 601184,70 | 308843 | 123917 | 0 | 0 | 0 | 184926 | |
| Ogółem wydatki | | | | 1039096,90 | 462161 | 208085 | 0 | 0 | 9650 | 244426 | |

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2015 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost, ulicy Trójca | 37 000 | 27 000 | 0 | 0 | A B. 10 000 C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | |
| | | | R-m rozdz.60017 | 37 000 | 27 000 | 0 | 0 | A B. 10 000 C. D. | 0 | | |
| 2. | 600 | 60078 | Odbudowa drogi gminnej powodziowej nr 401041T Chrapanów – Prusy | 125 345 | 43 000 | 0 | 0 | A 82 345 B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | |
| | | | R-m rozdz.60078 | 125 345 | 43 000 | 0 | 0 | A 82 345 B. C. D. | 0 | | |
| 3. | 600 | 60095 | Zakup wiaty przystankowej | 7 749 | 7 749 | 0 | 0 | A B. C. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------|---------------|----------|----------|---|----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | D. | | |
| | | | R-m rozdz.60095 | 7 749 | 7 749 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | |
| | | | R-m dz.600 | 170 094 | 77 749 | 0 | 0 | A 82 345 B. 10 000 C. D. | 0 | |
| 4. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Krętej w Zawichoście o powierzchni 0,1883 ha (wg ewidencji gruntów nieruchomość posiada nr 146) | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m rozdz.70005 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | |
| | | | R-m dz.700 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | |
| 5. | 750 | 75023 | Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 6. | 750 | 75023 | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwowym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście | 3 740 | 3 740 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m rozdz.75023 | 7 740 | 7 740 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | |
| | | | R-m dz.750 | 7 740 | 7 740 | 0 | 0 | A B. | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------|----------------|----------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | C. D. | | |
| 7. | 754 | 75412 | Wykonanie i montaż zbiornika na wodę w samochodzie bojowym STAR 200 OSP Dziurów | 7 900 | 7 900 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | R-m rozdz.75412 | 7 900 | 7 900 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | |
| | | | R-m dz.754 | 7 900 | 7 900 | 0 | 0 | A B. C. D. | 0 | |
| Ogółem | | | | 197 734 | 105 389 | 0 | 0 | 92 345 | 0 | x |

* 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|--|--|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: "Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I" | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 010 | 01041 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 48 461 48 461 17 502 30 959 | 48 461 48 461 17 502 30 959 |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informa- | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 720 | 72095 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 271 637,70 | 171 696 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|------------|----------------|--|--|------------|---------|
| | tycznej JST" | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | | Wydatki majątkowe: | 271 637,70 | 171 696 |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 60 991,57 | 38 581 |
| | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 210 646,13 | 133 115 |
| | | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost | 720 | 72095 | | Wartość zadania: | 56 932 | 24 532 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące: | | |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | | Wydatki majątkowe: | 56 932 | 24 532 |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 8 540 | 3 680 |
| | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 48 392 | 20 852 |
| | | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| 4. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Zawichost" | 2014-2015 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | 852 853 | 85214 85395 | | Wartość zadania: | 229 021,03 | 70 000 |
| | | | | | | | Wydatki bieżące: | 229 021,03 | 70 000 |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 902,00 | 850 |
| | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 23 180,00 | 6 500 |
| | | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 10 303,40 | 3 150 |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 194 635,63 | 59 500 |

| | | | | | | Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|----------------|
| | Ogółem wydatki | | | | | | 606 051,73 | 314 689 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | 229 021,03 | 70 000 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 902,00 | 850 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 33 483,40 | 9 650 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 194 635,63 | 59 500 |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | | 377 030,70 | 244 689 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 87 033,57 | 59 763 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | 289 997,13 | 184 926 |