



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 286

UCHWAŁA NR XXIII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.015.430 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 16 507 378 zł,
- b) dochody majątkowe 508.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.665.430 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 15.269.320 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.396.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 987.091 zł,

- a) wydatki majątkowe 987.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe 45.000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 10.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 43.050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 356.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 410.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.439.470 zł, koszty – 1.439.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 71.900 zł; wydatki – 71.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł w tym: 1.1. kredyty 600.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi rocznymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 090,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	55 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 141 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 514 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 629,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 570 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 185 993,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 993,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 384 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 384 106,00
801			Oświata i wychowanie	208 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80104		Przedszkola	208 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 842,00
852			Pomoc społeczna	994 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 184,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 505,00
	85216		Zasiłki stałe	232 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 809,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 762,00
855			Rodzina	4 969 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 866 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 866 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

			bieżące	razem:	16 507 378,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		508 052,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		508 052,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	
		6257	Dotacje celowe 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		508 052,00	
				majątkowe	razem:	508 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	
Ogółem:					17 015 430,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		508 052,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318000	318000	0	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318000	318000	0	0	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	127800	127800	0	0	0	127800	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127800	127800	0	0	0	127800	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				16665430	15269320	9006143	6218384	2787759	471800	5630377	0	0	161000	1396110	1396110	1089610	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
			wydatki bieżące								
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost - miasto Zawichost - trwałość projektu (2013-2017)	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01010	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0	0	

2.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2012-2017)	31233,16	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	010	01041	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2012-2017)	31621,12	8000,00	8000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie - trwałość projektu (2013-2017)	1000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Zawichoście - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno-turystycznej w Linowie - trwałość projektu (2014-2018)	2000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach - etap I - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

9.	010	01041	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjnej w Dziurowie - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01041	74854,28	22000,00	22000,00	0	0		0	0
10.	630	63095	"Szlak Św. Franciszka w Zawichoście" - trwałość projektu (2015-2019)	3000,00	1000,00	1000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			63095	3000,00	1000,00	1000,00	0	0		0	0
11.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	24395,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	20398,00	11398,00	11398,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			72095	44793,00	16398,00	16398,00	0	0		0	0

13.	750	75075	Wirtualne Muzeum Tradycji i Historii Ziemi Zawichojskiej - trwałość projektu (2015-2019)	1500,00	500,00	500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	75075			1500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	
Razem				126147,28	41898,00	41898,00	0	0	0	0	
wydatki majątkowe											
1.	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2017)	28000,00	28000,00	28000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	70005			28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	
Razem				28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	
Ogółem	wydatki bieżące			126147,28	41898,00	41898,00	0	0	0	0	
Ogółem	wydatki majątkowe			28000,00	28000,00	28000,00	0	0	0	0	
Ogółem wydatki				154147,28	69898,00	69898,00	0	0	0	0	

* 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 XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Wygoda	987 091	479 039	0	0	A B. C. D.	508 052	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.01010	987 091	479 039	0	0	A B. C. D.	508 052	
			R-m dz.010	987 091	479 039	0	0	A B. C. D.	508 052	

2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 401125T Zawichost ul. Ostrowiecka –Zawichost ul. Trójca CPN (działka o nr ewidencyjnym 787) od km 0+000 do km 0+290	70 000	70 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60016	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560	37 500	37 500	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60017	37 500	37 500	0	0	A. B. C. D.	0	
4.	600	60078	Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewidencyjnych 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745	68 450	68 450	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401015T Linów Kolonia – Linów Stary od km 0+000 do km 0+315	23 550	23 550	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.60078	92 000	92 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.600	199 500	199 500	0	0	A. B. C. D.	0	

6.	700	70005	Adaptacja części pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach na toaletę	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.70005	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.700	30 000	30 000	0	0	A B. C. D.	0	
7.	750	75023	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost	33 000	33 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.75023	33 000	33 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.750	33 000	33 000	0	0	A B. C. D.	0	
8.	900	90095	Opracowanie studium wykonalności projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Zawichost etap II”	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			R-m rozdz.90095	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	
			R-m dz.900	10 000	10 000	0	0	A B. C. D.	0	
Ogółem				1 259 591	751 539	0	0	0	508 052	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 XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

	3020		200,00	200,00				200,00						
	3110		1951500,00	1951500,00				1951500,00						
	4010		44635,00	44635,00	44635,00									
	4040		3700,00	3700,00	3700,00									
	4110		81774,00	81774,00	81774,00									
	4210		700,00	700,00		700,00								
	4280		200,00	200,00		200,00								
	4300		1500,00	1500,00		1500,00								
	4430		50,00	50,00		50,00								
	4440		1094,00	1094,00		1094,00								
	4700		1300,00	1300,00		1300,00								
	Ogółem		2086653,00	2086653,00	2086653,00	130109,00	4844,00		1951700,00					
	Ogółem		5422263,00	5422263,00	5422263,00	539209,00	105758,00	0	4777296,00	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho- dy ogółem	§	Wydat- ki ogółem	§	Wydat- ki bieżące	z tego:												
								z tego:							Wydatki majątko- we	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadc- zenia na rzecz osób fizyczn- ych	Wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydat- ki na obsług- ę długu (odset- ki)	Wydat- ki z tytułu poręcz- eń i gwar- ancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni- e wkładów do spółek prawa handlowe- go
								wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy- ch zadań								wydatki na programy finansow- ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego o z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego o Ducha Świętego w Sandomierzu	851	85111			6000	6300								6000	6000			
Ogółem					6000	6300								6000	6000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/105/2016

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłat a do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	400	40001		158000						158000			
		400	40002		565000						565000			
		700	70004		1500						1500			
		900	90001		489000						489000			
		900	90017		225970						225970			
	Ogółem			0	1439470						1439470			0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	801	80101	0	56800	56800	0
2.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0	15100	15100	0
Ogółem		801	80101	0	71900	71900	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	318 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	127 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					445 800

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/105/2016
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp .	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6300	zakup łóżek dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Powiat Sandomierski	6 000
				Razem		6 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
2.	852	85295	2830	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
3.	926	92605	2830	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	20 000
				Razem		26 000
Ogółem						32 000