



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia środa, 19 października 2022 r.

Poz. 3585

UCHWAŁA NR LIII/294/22 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 5.610.517,92 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 2.193.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 4.940.717,92 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 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 4.982.347,81 zł,

a) wydatki bieżące 1.019.804,21 zł,

b) wydatki majątkowe 3.962.543,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

4. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 476.000,00 zł w paragrafie 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.518.012,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.510.751,48 zł,

- 3) 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 w kwocie 2.761.544,98 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 153.716,41 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.403.838,25 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 885.825,38 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

8. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 73.901,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 110.919,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 3) przychody w kwocie 37.018,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zmian.)”

11. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„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) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł, w tym: 1.1. kredyty 800.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Edyta Rębiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 października 2022 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	657,00	2 157,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	657,00	2 157,00
		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	0,00	657,00	2 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 661 819,00	55 000,00	83,43	2 606 902,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 318,00	55 000,00	0,00	2 601 318,00
		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	155 362,00	50 000,00	0,00	105 362,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 501,00	0,00	83,43	5 584,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,43	83,43
750			Administracja publiczna	339 202,01	0,00	32 940,92	372 142,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 182,69	0,00	32 940,92	156 123,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 029,69	0,00	32 940,92	150 970,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 578 700,00	58 000,00	1 336 296,57	5 856 996,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 754,00	31 000,00	0,00	706 754,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 356,00	20 000,00	0,00	637 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	11 000,00	0,00	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	1 688 008,00	27 000,00	0,00	1 661 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	20 000,00	0,00	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 167,00	0,00	1 878,00	106 045,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	98,00	5 098,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 115,00	0,00	780,00	51 895,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 837,00	0,00	1 000,00	2 837,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 047 771,00	0,00	1 334 418,57	3 382 189,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 803,00	0,00	1 334 418,57	3 366 221,57
758			Różne rozliczenia	9 879 184,79	37 000,00	0,00	9 842 184,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 557,79	37 000,00	0,00	328 557,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	37 000,00	0,00	253 000,00
852			Pomoc społeczna	4 671 360,93	2 000 000,00	0,00	2 671 360,93
	85295		Pozostała działalność	3 163 689,80	2 000 000,00	0,00	1 163 689,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866,00	0,00	4 220 540,00	4 668 406,00
	85395		Pozostała działalność	447 866,00	0,00	4 220 540,00	4 668 406,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 220 540,00	4 220 540,00
855			Rodzina	4 843 292,00	40 000,00	0,00	4 803 292,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 720,00	40 000,00	0,00	48 720,00
		0830	Wpływy z usług	88 320,00	40 000,00	0,00	48 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 574,50	3 800,00	20 000,00	613 774,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 416,00	0,00	20 000,00	498 416,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 085,00	0,00	20 000,00	38 085,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 558,50	3 800,00	0,00	106 758,50

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			33 615 378,93	2 193 800,00	5 610 517,92	37 032 096,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/294/22

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 17 października 2022 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 062 444,00	0,00	60 268,40	6 122 712,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 794 665,00	0,00	60 268,40	3 854 933,40
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	10 268,40	100 268,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 500,00	0,00	50 000,00	928 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 507 569,14	0,00	43 672,52	3 551 241,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 969,14	0,00	43 672,52	3 533 641,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 976,21	0,00	3 907,35	365 883,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	11 000,00	133 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	499 620,93	0,00	18 765,17	518 386,10
750			Administracja publiczna	3 674 227,34	0,00	152 157,00	3 826 384,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 450,00	0,00	15 600,00	221 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	15 000,00	18 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 207,02	0,00	136 557,00	2 971 764,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 277,00	0,00	45 000,00	1 760 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 394,02	0,00	8 557,00	311 951,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 244,00	0,00	4 000,00	37 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	45 000,00	355 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 166,00	0,00	3 000,00	51 166,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 183,00	0,00	46 400,00	1 658 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 263,00	0,00	46 400,00	273 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	0,00	14 000,00	51 700,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	2 400,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 312 340,94	0,00	276 000,00	7 588 340,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 147 126,00	0,00	144 000,00	5 291 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	0,00	34 000,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	0,00	15 000,00	500 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 020,00	0,00	95 000,00	2 145 020,00
	80104		Przedszkola	1 230 498,00	0,00	52 000,00	1 282 498,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00	24 000,00	160 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 345,00	0,00	28 000,00	402 345,00
	80107		Świetlice szkolne	300 803,00	0,00	30 000,00	330 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 464,00	0,00	50 000,00	405 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 149,00	0,00	780,00	122 929,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 587,00	0,00	780,00	79 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	0,00	780,00	12 581,00
852			Pomoc społeczna	6 240 517,40	2 000 000,00	0,00	4 240 517,40
	85295		Pozostała działalność	3 798 320,27	2 000 000,00	0,00	1 798 320,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 529,00	1 960 784,00	0,00	513 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 148,00	21 000,00	0,00	177 148,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 815,00	3 800,00	0,00	38 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,00	616,00	0,00	3 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 760,00	10 000,00	0,00	46 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 151,00	2 800,00	0,00	233 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	0,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 866,00	0,00	4 220 540,00	4 683 406,00
	85395		Pozostała działalność	447 866,00	0,00	4 220 540,00	4 668 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 137 784,00	4 137 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	44 564,00	44 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 859,00	7 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 401,50	0,00	74 000,00	1 874 401,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 331,00	0,00	20 000,00	487 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	1 204,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	172,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	6 000,00	6 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	5 624,00	8 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	0,00	10 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	107 000,00	0,00	24 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 231,00	0,00	58 900,00	871 131,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 000,00	0,00	35 000,00	506 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	0,00	35 000,00	452 000,00
	92116		Biblioteki	177 100,00	0,00	23 900,00	201 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 100,00	0,00	23 900,00	201 000,00
926			Kultura fizyczna	168 809,00	0,00	8 000,00	176 809,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 200,00	0,00	8 000,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
			Razem:	38 609 391,80	2 000 000,00	4 940 717,92	41 550 109,72

1.	710	71004	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost (2022 -2023)	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 71004				100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	801	80195	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (2021-2022)	297513,75	38820,94	0,00	0,00	5320,94	0,00	0,00	A. B. C. D.	1114,30	32385,70	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80195				297513,75	38820,94	0,00	0,00	5320,94	0,00	0,00		1114,30	32385,70	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	355292,13	0,00	0,00	83346,58	0,00	0,00	A. B. C. D.	16871,69	255073,86	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście
4.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	865860,97	283745,14	0,00	0,00	65048,89	0,00	0,00	A. B. C. D.	10063,09	208633,16	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
5.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	883781,89	434877,00	160881,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	103996,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
6.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	180793,88	76349,00	49817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	26532,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				2686263,72	1150263,27	210698,00	170000,00	148395,47	0,00	0,00		157462,78	463707,02	

7.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2023)	62084,45	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	27000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			90005	62084,45	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27000,00	0,00	
8.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	13762,95	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			90095	13762,95	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			razem	3159624,87	1221084,21	215698,00	170000,00	153716,41	0,00	0,00		185577,08	496092,72	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	2551167,03	576303,60	325974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	250329,60	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	010	01044	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)		262394,00	127171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	135223,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			01043,01044	2551167,03	838697,60	453145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	385552,60	
2.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2022)	500000,00	491200,00	0,00	491200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych (2021-2022)	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752) 2021-2022	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) 2021-2022	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) 2021-2022	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów (2022-2023)	2471600,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Ogółem wydatki 60016			3023100,00	592700,00	101500,00	491200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	10360683,10	2520000,00	105732,00	14268,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	2400000,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	700	70005	423500,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	700	70005	2415045,63	518386,10	33805,42	484580,68	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005			13229228,73	3051886,10	153037,42	498848,68	0,00	0,00	0,00		0,00	2400000,00	
12.	801	80101	1067047,00	1059667,00	101019,00	437148,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	521500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80101			1067047,00	1059667,00	101019,00	437148,00	0,00	0,00	0,00		521500,00	0,00	

13.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (2021 - 2022)	147945,00	147945,00	0,00	147945,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 85203				147945,00	147945,00	0,00	147945,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 85295				168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost (2021 - 2022)	13530,00	13530,00	13530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
16.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	2778404,00	111315,00	111315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1419440,00	72000,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				4211374,00	196845,00	196845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2022)	471131,00	460331,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	256692,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				471131,00	460331,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	256692,00	

19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście (2020-2022)	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90015				6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście" (2022-2023)	154000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				154000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017-2022)	164539,00	125131,00	125131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92195				164539,00	125131,00	125131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7487834,00	65190,00	0,00	65190,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7487834,00	65190,00	0,00	65190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
razem				32682258,78	6598392,70	1394316,42	1640331,68	0,00	0,00	0,00		521500,00	3042244,60	
Ogółem				35841883,65	7819476,91	1610014,42	1810331,68	153716,41	0,00	0,00		707077,08	3538337,32	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 października 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1</u>	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	12	
1.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład	2978500,00	338526,05	359973,95	0,00	0,00	A. B. C. D.	2280000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost	128500,00	128500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60016				3107000,00	467026,05	359973,95	0,00	0,00		2280000,00	0,00	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piotrowicach	281000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	100000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60017				281000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00		100000,00	0,00	
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 874 ul. Górki od km.0+000 do km 0+620 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	620000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	484000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60078				620000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00		484000,00	0,00	
Ogółem dział 600				4008000,00	784026,05	359973,95	0,00	0,00		2864000,00	0,00	
5.	700	70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	295583,56	45583,56	250000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	70300,00	70300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				365883,56	115883,56	250000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem dział 700				365883,56	115883,56	250000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

7.	720	72095	Zakup urządzenia NAS w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	18700,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 72095				18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18700,00	
Ogółem dział 720				18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18700,00	
8.	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	32000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	12000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy OSP w Chrapanowie	12300,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 75412				44300,00	32300,00	0,00	0,00	0,00		12000,00	0,00	
Ogółem dział 754				44300,00	32300,00	0,00	0,00	0,00		12000,00	0,00	
10.	852	85295	Wymiana dachu na budynku Dziennego Domu Senior+ w Linowie	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 85295				22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem dział 852				22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11.	900	90001	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	420000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

12.	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichoście	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
13.	900	90001	Przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichoście na ulicy Sportowej do działki 116	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	900	90001	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	1230,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90001				439230,00	439230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90015				20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem dział 900				459230,00	459230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92605				53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	40419,00	40419,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92695				40419,00	40419,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem dział 926				93419,00	93419,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem				5011924,56	1507250,61	609973,95	0,00	0,00		2876000,00	18700,00	x

1 Wykazać m.in. środki z 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 października 2022 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 403 838,25
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 396 576,86
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	92 000,00
12.	Przychody 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	2 761 544,98
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	§ 906	153 716,41
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			885 825,38
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	113 750,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	25 221,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	746 854,38
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	

7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			12000		82000		35000			35000				47000	47000			
remont drogi powiatowej nr 1693T Czyżów Szlachecki - Nowy Garbów w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 0+010 do km 0+410	600	60014			35000	2710	35000			35000								
zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	754	75412	12000	6300	32000	6050								32000	32000			
dofinansowanie zakupu autobusu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach	853	85311			15000	6300								15000	15000			
Ogółem			12000		82000		35000			35000				47000	47000			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 października 2022 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLI/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

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	452 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	201 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					653 000