



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 2300

UCHWAŁA NR LXII/354/23 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 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 LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 300.520,52 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 630.547,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 502.468,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 832.494,48 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 12.377.122,26 zł,

a) wydatki bieżące 300.242,68 zł,

b) wydatki majątkowe 12.076.879,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

4. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2,48 zł w paragrafie 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2,48 zł w paragrafie 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

8. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.391.034,53 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości – 4.233.092,00 zł,

- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2.352.055,99 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 658.679,33 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 147.207,21 zł”.

9. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 6 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

13. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.354,00 zł oraz wydatki w wysokości 107.837,52 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 52.483,52 zł), realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.),
- 2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 15.363,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 7.363,00 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 3.305,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3.305,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.708.113,79 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.708.113,79 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych,

- 5) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 310.979,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 310.979,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2022 r., poz. 22),
- 6) wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 178.889,91 zł, stanowiących środki z nagrody w konkursie: „Najbardziej Odporna Gmina”, z przeznaczeniem na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 178.889,91 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami),
- 7) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 108.964,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 108.964,00 zł) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 747 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2”.

§ 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 Zawichost

Edyta Rębiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/354/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 maja 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 792 416,10	597 800,00	0,00	9 194 616,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 782 416,10	597 800,00	0,00	9 184 616,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00	597 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	484 255,36	0,00	1 292,00	485 547,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151 400,00	0,00	1 292,00	152 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	1 292,00	1 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 220,00	0,00	143 570,00	849 790,00
	75495		Pozostała działalność	626 220,00	0,00	143 570,00	769 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 220,00	0,00	143 570,00	769 790,00
758			Różne rozliczenia	8 460 557,00	0,00	13 968,00	8 474 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	728 996,00	0,00	13 968,00	742 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 315,00	0,00	13 968,00	69 283,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	140,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	140,00	140,00
852			Pomoc społeczna	1 797 335,07	32 747,00	140 591,00	1 905 179,07
	85203		Ośrodki wsparcia	603 417,60	0,00	1 620,00	605 037,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 463,00	1 628,00	0,00	36 835,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 463,00	1 628,00	0,00	36 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 684,00	13 902,00	500,00	297 282,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 218,00	0,00	500,00	2 718,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 436,00	13 902,00	0,00	294 534,00
	85216		Zasiłki stałe	432 394,00	17 217,00	0,00	415 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 394,00	17 217,00	0,00	412 177,00
	85295		Pozostała działalność	198 754,47	0,00	138 471,00	337 225,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	138 471,00	138 471,00
855			Rodzina	3 155 587,00	0,00	883,17	3 156 470,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	0,00	13,17	403,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	0,00	12,00	402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,17	1,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 320,00	0,00	870,00	89 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	870,00	870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 020,00	0,00	75,00	3 472 095,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	75,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	1,35	1 500 001,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,35	1,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,48	0,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,87	0,87
Razem:				40 667 388,37	630 547,00	300 520,52	40 337 361,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/354/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 maja 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 989,15	0,00	12 300,00	376 289,15
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 088 323,58	702 500,00	1 262,00	11 387 085,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 068 763,58	702 500,00	1 262,00	11 367 525,58
		4260	Zakup energii	97 000,00	17 000,00	0,00	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	3 700,00	0,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 566,52	609 800,00	0,00	806 766,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 667,48	72 000,00	0,00	688 667,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	1 262,00	10 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 233 530,00	75 000,00	314 070,00	2 472 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 467 310,00	35 000,00	170 500,00	1 602 810,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 202 000,00	0,00	170 500,00	1 372 500,00
	75495		Pozostała działalność	626 220,00	0,00	143 570,00	769 790,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626 220,00	0,00	143 570,00	769 790,00
801			Oświata i wychowanie	6 716 614,00	0,00	13 968,00	6 730 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 315 991,00	0,00	12 000,00	4 327 991,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 278,00	0,00	12 000,00	57 278,00
	80104		Przedszkola	1 364 765,00	0,00	1 968,00	1 366 733,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 037,00	0,00	1 968,00	12 005,00

851			Ochrona zdrowia	109 641,00	3,48	140,00	109 777,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 285,00	3,48	0,00	39 281,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	3,48	0,00	24 656,52
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	140,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	140,00	140,00
852			Pomoc społeczna	3 490 770,90	54 991,00	160 715,00	3 596 494,90
	85202		Domy pomocy społecznej	362 336,00	20 000,00	0,00	342 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 336,00	20 000,00	0,00	342 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 463,00	1 628,00	0,00	36 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 463,00	1 628,00	0,00	36 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 159,00	13 902,00	0,00	366 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 636,00	13 902,00	0,00	364 734,00
	85216		Zasiłki stałe	432 394,00	17 217,00	0,00	415 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 394,00	17 217,00	0,00	412 177,00
	85295		Pozostała działalność	820 428,30	2 244,00	160 715,00	978 899,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	950,00	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 481,00	0,00	39 522,00	283 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 658,00	414,00	0,00	16 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	0,00	8 282,00	54 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	0,00	1 471,00	5 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 380,00	0,00	25 320,00	84 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	0,00	4 350,00	56 750,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	1 250,00	9 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 426,00	0,00	79 320,00	189 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	0,00	50,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 336,00	830,00	0,00	11 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 375 196,00	0,00	12,00	3 375 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	0,00	12,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	12,00	402,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 195,00	0,00	1,00	4 416 196,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 362,00	0,00	1,00	15 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00	0,00	1,00	13 363,00
Razem:				48 058 422,90	832 494,48	502 468,00	47 728 396,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/354/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

[illegible]

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)	123000,00	123000,00	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 71004				123000,00	123000,00	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	111140,00	101670,78	0,00	0,00	101670,78	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				111140,00	101670,78	0,00	0,00	101670,78	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	105892,12	0,00	0,00	7897,77	0,00	0,00	A. B. C. D.	6079,64	91914,71	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	91182,18	0,00	0,00	17441,06	0,00	0,00	A. B. C. D.	3392,34	70348,78	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295				1621687,95	197074,30	0,00	0,00	25338,83	0,00	0,00		9471,98	162263,49	
5.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2023)	60846,33	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	30500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				60846,33	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30500,00	0,00	

6.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	10077,79	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				10077,79	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			razem	1926752,07	457245,08	128000,00	0,00	127009,61	0,00	0,00		39971,98	162263,49	
			wydatki majątkowe											
1.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2023)	500000,00	209145,52	0,00	209145,52	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów (2022-2023)	2114496,62	2114496,62	0,00	0,00	0,00	82469,93	0,00	A. B. C. D.	2032026,69	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3	600	60016	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej (2023-2024)	6958720,00	342096,00	0,00	3225,31	0,00	338870,69	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład (2022-2023)	2975621,03	2847968,00	28758,12	284628,50	0,00	254581,38	0,00	A. B. C. D.	2280000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 60016				12548837,65	5513706,14	28758,12	496999,33	0,00	675922,00	0,00		4312026,69	0,00	
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10651951,47	9273742,58	0,00	0,00	0,00	509083,48	0,00	A. B. C. D.	4305797,10	4458862,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

6.	700	70005	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa (2021-2023)	438035,00	432000,00	0,00	0,00	0,00	179584,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	252416,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2024)	653000,00	42700,00	0,00	0,00	0,00	42700,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)	2318535,53	1463700,00	48418,00	101833,48	0,00	1313448,52	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				14061522,00	11212142,58	48418,00	101833,48	0,00	2044816,00	0,00		4305797,10	4711278,00	
9.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	18700,00	18700,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				18700,00	18700,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.	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	
11.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3500739,95	1884904,00	283681,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1581223,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1402220,00	1332970,00	0,00	0,00	0,00	17220,00	0,00	A. B. C. D.	1315750,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				4902959,95	3217874,00	283681,00	0,00	0,00	37220,00	0,00		1315750,00	1581223,00	

13.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2023)	478333,00	467533,00	210841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	256692,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				478333,00	467533,00	210841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	256692,00	
14.	921	92109	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2023)	1029912,50	976100,00	0,00	0,00	0,00	201560,00	0,00	A. B. C. D.	774540,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				1029912,50	976100,00	0,00	0,00	0,00	201560,00	0,00		774540,00	0,00	
15.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7465190,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1500000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7465190,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1500000,00	0,00	
razem				40674348,12	22906055,72	571698,12	598832,81	18700,00	2959518,00	0,00		12208113,79	6549193,00	
Ogółem				42601100,19	23363300,80	699698,12	598832,81	145709,61	2959518,00	0,00		12248085,77	6711456,49	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 LXII/354/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	010	01008	Przebudowa urządzenia wodnego (przebudowa rowu melioracyjnego na działce 1534/2 oraz przebudowa odcinka rowu i budowa przepustu DN1000 na działce 1542/2 obręb Zawichost)	12300	0	0	12300	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 01008				12300	0	0	12300	0		0	0	
Ogółem dział 010				12300	0	0	12300	0		0	0	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 287, o powierzchni 0,0453 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki	7990	7990	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 204/4, o powierzchni 0,0063 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki	2272	2272	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				10262	10262	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 700				10262	10262	0	0	0		0	0	
Ogółem				22562	10262	0	12300	0		0	0	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 LXII/354/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 maja 2023 r.

do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 885 942,53
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 728 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 352 055,99
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	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	658 679,33
10.	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	147 207,21
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		494 908,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	444 466,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	50 442,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jest	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/354/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

[illegible]

		4110		249358,00	249358,00	249358,00								
		4120		1332,00	1332,00	1332,00								
		4210		8000,00	8000,00		8000,00							
		4280		200,00	200,00		200,00							
		4300		5000,00	5000,00		5000,00							
		4410		1000,00	1000,00		1000,00							
		4440		1663,00	1663,00		1663,00							
		4700		1486,00	1486,00		1486,00							
		4710		733,00	733,00	733,00								
Ogółem			2859082,00	2859082,00	2859082,00	305733,00	17349,00	0,00	2536000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	402,00											
		4210		402,00	402,00		402,00							
Ogółem			402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	48905,00											
		4130		48905,00	48905,00		48905,00							
Ogółem			48905,00	48905,00	48905,00	0,00	48905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3925958,75	3925958,75	3925958,75	841448,60	547510,15	0,00	2537000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/354/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

[illegible]

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			80000	6300	1350500	6230									1350500	1350500			
zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście	754	75412	60000	6300	662750	6230									662750	662750			
zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie	754	75412	20000	6300	687750	6230									687750	687750			
Ogółem			80000	6300	1350500	6230									1350500	1350500			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXII/354/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 25 maja 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichocie	662 750
2.	754	75412	6230	zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	687 750
3.	754	75412	6230	wymiana ogrodzenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie (ogrodzenie frontu działki o numerze ewidencyjnym 181/1 w Dziurowie)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	22 000
4. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600
5. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	600
6. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600
7.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" z Ostrowca Świętokrzyskiego	4 000

8.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	6 000
9.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000
10.*	926	92605	2360	III Bieg Świętojański w Zawichoście - "Szczęśliwa Siódemka"	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	4 200
						1 402 500
Ogółem						1 402 500

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 571)