



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 2681

UCHWAŁA NR LXIII/361/23 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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 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 141.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 786.558,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 644.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. Po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Zawichost

Dariusz Małecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/361/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	485 547,36	10 000,00	495 547,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 528,00	10 000,00	283 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	10 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 790,00	131 758,00	981 548,00
	75495		Pozostała działalność	769 790,00	131 758,00	901 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769 790,00	131 758,00	901 548,00
Razem:				40 377 292,89	141 758,00	40 519 050,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/361/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 289,15	0,00	30 000,00	406 289,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 695 387,14	20 000,00	0,00	5 675 387,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 671 316,14	20 000,00	0,00	5 651 316,14
		4270	Zakup usług remontowych	110 610,00	20 000,00	0,00	90 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 387 085,58	597 800,00	597 800,00	11 387 085,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 367 525,58	597 800,00	597 800,00	11 367 525,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 766,52	0,00	597 800,00	1 404 566,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	4 121 364,75	20 000,00	7 000,00	4 108 364,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 903,39	20 000,00	0,00	3 164 903,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 857,00	10 000,00	0,00	1 871 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 577,00	10 000,00	0,00	24 577,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 254,00	0,00	7 000,00	411 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	7 000,00	11 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 472 600,00	0,00	131 758,00	2 604 358,00
	75495		Pozostała działalność	769 790,00	0,00	131 758,00	901 548,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	769 790,00	0,00	131 758,00	901 548,00
852			Pomoc społeczna	3 636 425,90	7 000,00	10 000,00	3 639 425,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 257,00	7 000,00	0,00	359 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 734,00	7 000,00	0,00	357 734,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 615,00	0,00	10 000,00	1 698 615,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 615,00	0,00	10 000,00	1 484 615,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 515,00	0,00	10 000,00	508 515,00
Razem:				47 768 327,42	644 800,00	786 558,00	47 910 085,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/361/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 22 czerwca 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	55647,00	101833,48	0,00	1306219,52	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				14061522,00	11212142,58	55647,00	101833,48	0,00	2037587,00	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	303681,00	0,00	0,00	0,00	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	303681,00	0,00	0,00	17220,00	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	598927,12	598832,81	18700,00	2932289,00	0,00		12208113,79	6549193,00	
Ogółem				42601100,19	23363300,80	726927,12	598832,81	145709,61	2932289,00	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 LXIII/361/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 22 czerwca 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	
2.	010	01043	Montaż reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów	30000	30000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 01043				30000	30000	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 010				42300	30000	0	12300	0		0	0	
3.	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

4.	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				52562	40262	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