

**UCHWAŁA NR LVIII/318/23
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 26 stycznia 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 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 uchwała, 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: 1.444.623,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 1.821.603,47 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 140.843,48 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 12.356.374,66 zł,

a) wydatki bieżące 298.745,08 zł,

b) wydatki majątkowe 12.057.629,58 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. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 210.797,48 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”.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 25.338,83 zł w paragrafie 906 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.873.266,61 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości - 2.843.876,00 zł,

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2.288.073,50 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 – 595.607,50 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 - 145.709,61 zł”.

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 6.368.174,61 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 494.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

9. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. § 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 55.354,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki 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 2021 r., poz. 1119 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 8.000,00 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 19.040.287,10 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 19.040.287,10 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 (finansowanie 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 175.664,50 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 (finansowanie z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 175.664,50 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 505 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/318/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 451 712,10	1 340 704,00	9 792 416,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 441 712,10	1 340 704,00	9 782 416,10
		6257	Dotacja celowa 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	3 370 574,00	1 340 704,00	4 711 278,00
750			Administracja publiczna	350 679,00	17 029,68	367 708,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	17 000,00	157 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	17 000,00	157 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,68	29,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,68	29,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	71 390,00	79 790,00
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	71 390,00	79 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	34 670,00	43 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 720,00	36 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 806,00	15 500,00	3 465 306,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 533,00	15 500,00	498 033,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 500,00	30 500,00
Razem:				45 740 982,57	1 444 623,68	47 185 606,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/318/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 795 720,52	0,00	117 574,00	11 913 294,52
	60016		Drogi publiczne gminne	11 642 145,52	0,00	117 574,00	11 759 719,52
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	8 610,00	78 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	0,00	108 964,00	1 190 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 544 536,10	101 833,48	1 544 370,96	11 987 073,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 524 976,10	101 833,48	1 544 370,96	11 967 513,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 400,00	101 833,48	0,00	1 416 566,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 574,00	0,00	1 340 704,00	4 711 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 584,00	0,00	101 833,48	669 417,48
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	101 833,48	101 833,48
750			Administracja publiczna	3 730 575,00	30 423,00	29,68	3 700 181,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 162,00	30 423,00	0,00	2 829 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 423,00	0,00	34 577,00
	75095		Pozostała działalność	100 100,00	0,00	29,68	100 129,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24,81	24,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4,87	4,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 310,00	0,00	17 000,00	357 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 310,00	0,00	17 000,00	247 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	3 407 864,47	0,00	25 338,83	3 433 203,30
	85295		Pozostała działalność	785 089,47	0,00	25 338,83	810 428,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 706,86	0,00	865,33	35 572,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 754,67	0,00	42,67	1 797,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,88	0,00	11 275,24	19 572,12

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	484,18	0,00	622,53	1 106,71
		4227	Zakup środków żywności	7 336,53	0,00	6 629,82	13 966,35
		4229	Zakup środków żywności	387,47	0,00	370,18	757,65
		4307	Zakup usług pozostałych	27 210,61	0,00	4 811,01	32 021,62
		4309	Zakup usług pozostałych	1 713,59	0,00	232,05	1 945,64
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	467,45	467,45
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22,55	22,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	0,00	71 390,00	79 790,00
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	71 390,00	79 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00	4 500,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	720,00	720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	170,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 170,00	8 587,00	15 500,00	4 448 083,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 946,00	8 587,00	0,00	19 359,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 946,00	8 587,00	0,00	3 359,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 533,00	0,00	15 500,00	498 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	8 400,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	1 444,00	2 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	206,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 271,00	2 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	0,00	4 179,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 100,00	0,00	30 400,00	1 668 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 100,00	0,00	30 400,00	1 458 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	0,00	30 400,00	482 400,00
			Razem:	51 378 112,87	140 843,48	1 821 603,47	53 058 872,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/318/23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 26 stycznia 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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	przychody wynikające z rozliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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	13	14		
			wydatki bieżące												

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)	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				1930437,23	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)	2471600,00	2471600,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	A. B. C. D.	2371600,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład (2022-2023)	3086617,03	2958964,00	394335,50	284628,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2280000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 60016				6058217,03	5639709,52	394335,50	493774,02	0,00	100000,00	0,00		4651600,00	0,00	
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10654701,47	9276492,58	101833,48	0,00	0,00	410000,00	0,00	A. B. C. D.	4305797,10	4458862,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	700	70005	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa (2021-2023)	423500,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	157584,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	252416,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

6.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2023)	652500,00	652500,00	0,00	0,00	0,00	54700,00	0,00	A. B. C. D.	597800,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)	2335263,53	1463700,00	464985,52	101833,48	0,00	896881,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				14065965,00	11802692,58	566819,00	101833,48	0,00	1519165,00	0,00		4903597,10	4711278,00	
8.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	18700,00	18700,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	A. B. C.	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	
9.	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	
10.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3521034,00	1884904,00	0,00	0,00	0,00	303681,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1581223,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1402220,00	1402220,00	0,00	0,00	0,00	86470,00	0,00	A. B. C. D.	1315750,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				4923254,00	3287124,00	0,00	0,00	0,00	390151,00	0,00		1315750,00	1581223,00	
12.	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	

13.	921	92109	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2023)	1030100,00	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				1030100,00	976100,00	0,00	0,00	0,00	201560,00	0,00		774540,00	0,00	
14.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7487834,00	3711322,00	0,00	0,00	0,00	221000,00	0,00	A. B. C. D.	3490322,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7487834,00	3711322,00	0,00	0,00	0,00	221000,00	0,00		3490322,00	0,00	
razem				34231296,05	25903181,10	1171995,50	595607,50	18700,00	2431876,00	0,00		15135809,10	6549193,00	
Ogółem				36161733,28	26360426,18	1299995,50	595607,50	145709,61	2431876,00	0,00		15175781,08	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 LVIII/318/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 5
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:			6 368 174,61
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 338 784,00
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	2 288 073,50
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	595 607,50
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	145 709,61
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 jst	§ 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 5 do Uchwały Nr LVIII/318/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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	482 400
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	201 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					683 400