

**UCHWAŁA NR LXVIII/387/23  
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 27 listopada 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 3.407.194,30 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 19.527,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.641.754,65 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 254.087,35 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 12.690.632,55 zł,

a) wydatki bieżące 306.562,68 zł,

b) wydatki majątkowe 12.384.069,87 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 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 66.378,00 zł oraz wydatki w wysokości 118.861,52 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. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> 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 9.933.573,79 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 9.933.573,79 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 LXVIII/387/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2023 r.

## Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie     | Zwiększenie         | Plan po zmianie      |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 751 035,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 260 713,30</b> | <b>12 011 748,78</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 8 747 035,48        | 0,00             | 260 713,30          | 9 007 748,78         |
|            |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 408 943,00          | 0,00             | 78 328,00           | 487 271,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00             | 995,00              | 995,00               |
|            |          | 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 | 3 883 554,38        | 0,00             | 181 390,30          | 4 064 944,68         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 0,00             | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 0,00             | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>291 115,86</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19 189,00</b>    | <b>310 304,86</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 223 528,00          | 0,00             | 19 189,00           | 242 717,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 220 000,00          | 0,00             | 19 189,00           | 239 189,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4 441 946,00</b> | <b>19 527,00</b> | <b>16 840,00</b>    | <b>4 439 259,00</b>  |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 733 094,00          | 1 000,00         | 0,00                | 732 094,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 1 000,00         | 0,00                | 0,00                 |
|            | 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  | 1 628 008,00        | 18 527,00        | 9 000,00            | 1 618 481,00         |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00           | 0,00             | 6 000,00            | 21 000,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 160 000,00          | 18 527,00        | 0,00                | 141 473,00           |

|            |       |      |   |                      |                  |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00            | 0,00             | 3 000,00            | 21 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 99 254,00            | 0,00             | 7 840,00            | 107 094,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 42 963,00            | 0,00             | 7 840,00            | 50 803,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 042 204,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>10 142 204,90</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 792 176,90         | 0,00             | 100 000,00          | 1 892 176,90         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 792 176,90         | 0,00             | 100 000,00          | 1 892 176,90         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>411 019,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4 152,00</b>     | <b>415 171,82</b>    |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 248 970,00           | 0,00             | 4 152,00            | 253 122,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 27 741,00            | 0,00             | 4 152,00            | 31 893,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 507 142,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 300,00</b>     | <b>3 513 442,00</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 504 747,00           | 0,00             | 6 000,00            | 510 747,00           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 214,00            | 0,00             | 6 000,00            | 43 214,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 75,00                | 0,00             | 300,00              | 375,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 75,00                | 0,00             | 300,00              | 375,00               |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>43 122 170,36</b> | <b>19 527,00</b> | <b>3 407 194,30</b> | <b>46 509 837,66</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/387/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2023 r.

## Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianie      |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 176 170,14</b>  | <b>165 983,35</b> | <b>289 120,35</b>   | <b>7 299 307,14</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 945,00             | 0,00              | 57 856,00           | 59 801,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 0,00              | 57 856,00           | 57 856,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 747 316,14         | 97 765,35         | 0,00                | 5 649 550,79         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 74 000,00            | 4 000,00          | 0,00                | 70 000,00            |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 209 145,52           | 93 765,35         | 0,00                | 115 380,17           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 235 000,00           | 0,00              | 174 256,35          | 409 256,35           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 000,00           | 0,00              | 80 491,00           | 315 491,00           |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 0,00                 | 0,00              | 93 765,35           | 93 765,35            |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 26 400,00            | 17 400,00         | 0,00                | 9 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 400,00            | 17 400,00         | 0,00                | 0,00                 |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 163 555,00         | 50 818,00         | 57 008,00           | 1 169 745,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 527 555,00           | 50 818,00         | 0,00                | 476 737,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 636 000,00           | 0,00              | 57 008,00           | 693 008,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 615 013,57</b> | <b>2 438,00</b>   | <b>3 235 890,30</b> | <b>14 848 465,87</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 11 603 453,57        | 2 438,00          | 235 890,30          | 11 836 905,87        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 509 140,52         | 0,00              | 54 500,00           | 1 563 640,52         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 711 277,99         | 0,00              | 181 390,30          | 4 892 668,29         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 616,00            | 2 438,00          | 0,00                | 20 178,00            |
|            | 70021    |          | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 0,00                 | 0,00              | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                 | 0,00              | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>150 420,00</b>    | <b>7 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>142 920,00</b>    |

|            |       |      |   |                     |                  |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 146 620,00          | 7 500,00         | 0,00             | 139 120,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 250,00           | 7 500,00         | 0,00             | 8 750,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 344 332,25</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 339 332,25</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 243 439,39        | 5 000,00         | 0,00             | 3 238 439,39        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 340 000,00          | 5 000,00         | 0,00             | 335 000,00          |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>30 562,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>369 438,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00          | 30 562,00        | 0,00             | 369 438,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 400 000,00          | 30 562,00        | 0,00             | 369 438,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 391 735,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>64 800,00</b> | <b>7 456 535,72</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 751 516,25        | 0,00             | 45 000,00        | 4 796 516,25        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 495 000,00          | 0,00             | 25 000,00        | 520 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 513 754,00          | 0,00             | 20 000,00        | 533 754,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 548 529,65        | 0,00             | 19 800,00        | 1 568 329,65        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 326,00          | 0,00             | 15 000,00        | 293 326,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 0,00             | 4 800,00         | 14 800,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>112 981,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 840,00</b>  | <b>120 821,52</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 42 465,52           | 0,00             | 7 840,00         | 50 305,52           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 986,00           | 0,00             | 7 840,00         | 21 826,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 672 393,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 104,00</b>  | <b>3 680 497,50</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 311 263,00          | 0,00             | 1 168,00         | 312 431,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 309 740,00          | 0,00             | 1 168,00         | 310 908,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 23 000,00           | 0,00             | 500,00           | 23 500,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 000,00           | 0,00             | 500,00           | 23 500,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 065 897,30        | 0,00             | 6 436,00         | 1 072 333,30        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 681,00          | 0,00             | 4 737,00         | 339 418,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 530,00           | 0,00             | 1 517,00         | 68 047,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 225 121,00          | 0,00             | 182,00           | 225 303,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 646 135,00</b> | <b>7 604,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 638 531,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 57 507,00           | 2 104,00         | 0,00             | 55 403,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 162,00            | 237,00           | 0,00             | 2 925,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 120,00            | 110,00           | 0,00             | 1 010,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            | 800,00           | 0,00             | 400,00              |

|            |       |      |  |                      |                   |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00             | 543,00            | 0,00                | 2 557,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 452,00               | 414,00            | 0,00                | 38,00                |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 106 200,00           | 5 500,00          | 0,00                | 100 700,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 106 200,00           | 5 500,00          | 0,00                | 100 700,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 510 571,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>4 486 571,00</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 498 033,00           | 0,00              | 6 000,00            | 504 033,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 400,00            | 0,00              | 2 000,00            | 16 400,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 476,00             | 0,00              | 688,00              | 3 164,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 353,00               | 0,00              | 49,00               | 402,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 271,00             | 0,00              | 463,00              | 2 734,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | 0,00              | 558,00              | 11 558,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 0,00              | 242,00              | 242,00               |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 360 000,00           | 30 000,00         | 0,00                | 330 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 280 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 260 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 10 000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>903 880,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>928 880,00</b>    |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 6 365,00             | 5 000,00          | 0,00                | 1 365,00             |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 365,00             | 5 000,00          | 0,00                | 1 365,00             |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 648 515,00           | 0,00              | 20 000,00           | 668 515,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 548 515,00           | 0,00              | 20 000,00           | 568 515,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 240 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 250 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 240 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 250 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>51 340 928,50</b> | <b>254 087,35</b> | <b>3 641 754,65</b> | <b>54 728 595,80</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/387/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 27 listopada 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<br>(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' | 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 (2022-2024) | 159534,00         | 115500,00        | 115500,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00            | 0,00             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                                       |
| <b>Ogółem wydatki 71004</b> |     |       |   | <b>159534,00</b>  | <b>115500,00</b> | <b>115500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |
| 2.                          | 720 | 72095 | Cyfrowa Gmina (2022-2023)   | 106369,55         | 96900,33         | 0,00             | 0,00        | 96900,33        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.       | 0,00            | 0,00             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                                       |
| <b>Ogółem wydatki 72095</b> |     |       |   | <b>106369,55</b>  | <b>96900,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>96900,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |
| 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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 3392,34         | 70348,78         | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście                              |
| <b>Ogółem wydatki 85295</b> |     |       |   | <b>1621687,95</b> | <b>197074,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>25338,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>9471,98</b>  | <b>162263,49</b> |  |
| 5.                          | 900 | 90005 | Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2025)  | 130846,33         | 36500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 36500,00        | 0,00             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost                                       |
| <b>Ogółem wydatki 90005</b> |     |       |   | <b>130846,33</b>  | <b>36500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>36500,00</b> | <b>0,00</b>      |  |

|                             |     |       |   |                    |                   |                  |                  |                  |                  |             |                      |                   |                  |                                |
|-----------------------------|-----|-------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 90095</b> |     |       |   | <b>10077,79</b>    | <b>5000,00</b>    | <b>5000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                                |
|                             |     |       | <b>razem</b>  | <b>2028515,62</b>  | <b>450974,63</b>  | <b>120500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>122239,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                      | <b>45971,98</b>   | <b>162263,49</b> |                                |
|                             |     |       | wydatki majątkowe   |                    |                   |                  |                  |                  |                  |             |                      |                   |                  |                                |
| 1.                          | 600 | 60016 | Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2023)                              | 406234,65          | 115380,17         | 0,00             | 115380,17        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D. | 2280000,00        | 0,00             | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 60016</b> |     |       |   | <b>12455072,30</b> | <b>5419940,79</b> | <b>28758,12</b>  | <b>403233,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>675922,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>4312026,69</b> | <b>0,00</b>      |                                |
| 5.                          | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)                      | 10944341,76        | 9566132,87        | 9440,00          | 0,00             | 0,00             | 1438367,09       | 827723,61   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 4305797,10        | 3812528,68       | 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 252416,00         | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 7.                          | 700 | 70005 | Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2024)  | 853000,00          | 42700,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 42700,00          | 0,00             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 8.                          | 700 | 70005 | Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)   | 2327109,53         | 1472274,00         | 64221,00        | 101833,48        | 0,00            | 1306219,52        | 0,00             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 9.                          | 700 | 70005 | Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście (2023 - 2024)   | 2650000,00         | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 70005</b> |     |       |  | <b>17212486,29</b> | <b>11513106,87</b> | <b>73661,00</b> | <b>101833,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>2966870,61</b> | <b>827723,61</b> |                      | <b>4305797,10</b> | <b>4064944,68</b> |                                |
| 10.                         | 720 | 72095 | Cyfrowa Gmina (2022-2023)  | 18160,95           | 18160,95           | 0,00            | 0,00             | 18160,95        | 0,00              | 0,00             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 72095</b> |     |       |  | <b>18160,95</b>    | <b>18160,95</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>18160,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                |
| 11.                         | 801 | 80104 | Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024) | 104800,00          | 14800,00           | 14800,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 80104</b> |     |       |  | <b>104800,00</b>   | <b>14800,00</b>    | <b>14800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                |

|                             |     |       |  |                   |                   |                  |             |             |                  |             |                      |                   |                   |                                |
|-----------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 12.                         | 852 | 85295 | Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)   | 168893,02         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 85295</b> |     |       |  | <b>168893,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                |
| 13.                         | 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 1581223,00        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 14.                         | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)   | 1404220,00        | 1334970,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 19220,00         | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 1315750,00        | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 90001</b> |     |       |  | <b>4904959,95</b> | <b>3219874,00</b> | <b>303681,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19220,00</b>  | <b>0,00</b> |                      | <b>1315750,00</b> | <b>1581223,00</b> |                                |
| 15.                         | 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 256692,00         | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 90005</b> |     |       |  | <b>478333,00</b>  | <b>467533,00</b>  | <b>210841,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>256692,00</b>  |                                |
| 16.                         | 921 | 92109 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2024)  | 1029912,50        | 100000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100000,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 92109</b> |     |       |  | <b>1029912,50</b> | <b>100000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100000,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                |
| 17.                         | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście (2023-2024) | 199999,82         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00              | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

|     |     |       |  |           |      |      |      |      |      |      |                      |      |      |                                |
|-----|-----|-------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|--------------------------------|
| 18. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście (2023-2024)  | 50013,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 19. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście (2023-2024)                           | 100000,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 20. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim (2023-2024) | 331009,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

|                             |     |       |  |                    |                    |                  |                  |                  |                   |                  |                      |                    |                   |                                |
|-----------------------------|-----|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 21.                         | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście (2023-2024) | 300000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00               | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 92120</b> |     |       |  | <b>981022,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                                |
| 22.                         | 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 1500000,00         | 0,00              | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem wydatki 92601</b> |     |       |  | <b>7465190,00</b>  | <b>1500000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                      | <b>1500000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                                |
| <b>razem</b>                |     |       |  | <b>44818830,40</b> | <b>22253415,61</b> | <b>631741,12</b> | <b>505067,46</b> | <b>18160,95</b>  | <b>3762012,61</b> | <b>827723,61</b> |                      | <b>11433573,79</b> | <b>5902859,68</b> |                                |
| <b>Ogółem</b>               |     |       |  | <b>46847346,02</b> | <b>22704390,24</b> | <b>752241,12</b> | <b>505067,46</b> | <b>140400,11</b> | <b>3762012,61</b> | <b>827723,61</b> |                      | <b>11479545,77</b> | <b>6065123,17</b> | <b>x</b>                       |

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 LXVIII/387/23  
 Rady Miejskiej Zawichost  
 z dnia 27 listopada 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<br>(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<sup>1</sup></u> | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |    |   |   |  |
| 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0            | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 01008</b> |     |       |   | <b>12300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>12300</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b>     | <b>0</b> |                                |
| 2.                           | 010 | 01043 | Montaż reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów  | 28041        | 28041        | 0        | 0            | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0            | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 01043</b> |     |       |   | <b>28041</b> | <b>28041</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |                      | <b>0</b>     | <b>0</b> |                                |
| <b>Ogółem dział 010</b>      |     |       |   | <b>40341</b> | <b>28041</b> | <b>0</b> | <b>12300</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b>     | <b>0</b> |                                |
| 3.                           | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 401050T w m. Linów   | 6000         | 6000         | 0        | 0            | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0            | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 4.                           | 600 | 60016 | Montaż progów spowalniających na drogach gminnych (ul. Leonarda w Zawichoście, droga nr 401036T Czyżów przez wieś w Czyżowie Szlacheckim)                                 | 15000        | 15000        | 0        | 0            | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0            | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 60016</b> |     |       |   | <b>21000</b> | <b>21000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |                      | <b>85000</b> | <b>0</b> |                                |



|                              |     |       |   |                   |               |                 |          |          |                      |               |          |                                |
|------------------------------|-----|-------|---|-------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 5.                           | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów, odcinek o długości 200 m.  | 409256,35         | 230491        | 93765,35        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 85000         | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 60017</b> |     |       |   | <b>409256,35</b>  | <b>230491</b> | <b>93765,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>85000</b>  | <b>0</b> |                                |
| 6.                           | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 (deszcz nawalny)               | 693008            | 195008        | 0               | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 498000        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 60078</b> |     |       |   | <b>693008</b>     | <b>195008</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>498000</b> | <b>0</b> |                                |
| <b>Ogółem dział 600</b>      |     |       |   | <b>1123264,35</b> | <b>446499</b> | <b>93765,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>583000</b> | <b>0</b> |                                |
| 7.                           | 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.<br>B.<br>C.<br>D. | 0             | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 8.                           | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 204/4, o powierzchni 0,0063 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki | 2119              | 2119          | 0               | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0             | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

|                              |     |       |  |               |               |          |          |          |                      |          |          |                                |
|------------------------------|-----|-------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 9.                           | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 176/2, o powierzchni 0,0718 ha, położonej w miejscowości Pawłów - obręb 0009, Gmina Zawichost | 10069         | 10069         | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 10.                          | 700 | 70005 | Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście  | 140000        | 140000        | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 11.                          | 700 | 70005 | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Podszynie, dz. nr ewid. 165/2   | 10500         | 10500         | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 70005</b> |     |       |  | <b>170678</b> | <b>170678</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b> | <b>0</b> |                                |
| <b>Ogółem dział 700</b>      |     |       |  | <b>170678</b> | <b>170678</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b> | <b>0</b> |                                |
| 12.                          | 801 | 80104 | Rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Linowie   | 22662         | 22662         | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 80104</b> |     |       |  | <b>22662</b>  | <b>22662</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b> | <b>0</b> |                                |
| <b>Ogółem dział 801</b>      |     |       |  | <b>22662</b>  | <b>22662</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                      | <b>0</b> | <b>0</b> |                                |
| 14.                          | 926 | 92695 | Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403   | 19188         | 10103         | 0        | 0        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 9085     | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

|                              |     |       |   |                   |               |                 |              |          |                      |               |          |                                |
|------------------------------|-----|-------|---|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 15.                          | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie | 22500             | 22500         | 0               | 0            | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0             | 0        | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| <b>Ogółem rozdział 92695</b> |     |       |   | <b>41688</b>      | <b>32603</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> |                      | <b>9085</b>   | <b>0</b> |                                |
| <b>Ogółem dział 926</b>      |     |       |   | <b>41688</b>      | <b>32603</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> |                      | <b>9085</b>   | <b>0</b> |                                |
| <b>Ogółem</b>                |     |       |   | <b>1398633,35</b> | <b>700483</b> | <b>93765,35</b> | <b>12300</b> | <b>0</b> |                      | <b>592085</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                       |

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 LXVIII/387/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 27 listopada 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

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | §    | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |                                  |   |
|--|-------|----------|----------------|---|----------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
|  |       |          |                |   |                |      | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                  |  |                                  |                                  |   |
|  |       |          |                |   |                |      |                 | Wydatki jednostek                         |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |       |          |                |   |                |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |   |
| 1  | 2     | 3        | 4              | 5 | 6              | 7    | 8               | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                 | 15                | 16                                    | 17                               | 18   | 19                               | 20                               |   |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                |       |          |                |   | 1400           |      | 1400            |   |   | 1400                       |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |                                  |   |
| zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu | 855   | 85516    |                |   | 1400           | 2310 | 1400            |   |   | 1400                       |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |                                  |   |

|   |     |       |              |      |                |      |              |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |  |
|---|-----|-------|--------------|------|----------------|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań<br>przejętych przez Gminę do realizacji w drodze<br>umowy lub porozumienia  |     |       |              |      |                |      |              |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |  |
|   |     |       | <b>80000</b> |      | <b>1408356</b> |      | <b>57856</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1350500</b> | <b>1350500</b> |  |  |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą<br>rzeczową lub finansową realizowaną na<br>podstawie porozumień między j.s.t.   |     |       |              |      |                |      |              |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |  |
| remont drogi powiatowej<br>nr 1692T Czyżów<br>Plebański – Dziurów w<br>miejscowości Dziurów od<br>km 1+840 do km 2+410,<br>celem zabezpieczenia dna<br>wąwozu lessowego | 600 | 60014 |              |      | 57856          | 2710 | 57856        |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |  |
| zakup średniego,<br>uterenowionego<br>samochodu ratowniczo-<br>gaśniczego dla<br>Ochotniczej Straży<br>Pożarnej w Zawichoście   | 754 | 75412 | 60000        | 6300 | 662750         | 6230 |              |  |  |  |  |  |  |  | 662750         | 662750         |  |  |
| zakup średniego,<br>uterenowionego<br>samochodu ratowniczo-<br>gaśniczego dla<br>Ochotniczej Straży<br>Pożarnej w Dziurowie   | 754 | 75412 | 20000        | 6300 | 687750         | 6230 |              |  |  |  |  |  |  |  | 687750         | 687750         |  |  |
| <b>Ogółem</b>   |     |       | <b>80000</b> |      | <b>1409756</b> |      | <b>59256</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1350500</b> | <b>1350500</b> |  |  |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/387/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 27 listopada 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 | 568 515        |
| 2.   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost  | 250 000        |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |  |                |
|  |       |          |      |  |                |
|  |       |          |      |  |                |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |  | <b>818 515</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/387/23  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr LVII/314/22  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 23 grudnia 2022 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             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |  |               |
| 1.  | 600   | 60014    | 2710 | remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego     | Powiat Sandomierski                    | 57 856        |
| 2.  | 855   | 85516    | 2310 | zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu      | Gmina Annopol                          | 1 400         |
|   |       |          |      |   |  | <b>59 256</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |  |               |
| 1.  | 754   | 75412    | 6230 | zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście | 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.  | 754   | 75412    | 6230 | wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Wygodzie oraz kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót budowlanych w garażu, w budynku OSP w Wygodzie | Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie    | 2 000         |

|       |     |       |      |  |  |        |
|-------|-----|-------|------|--|--|--------|
| 5.    | 754 | 75412 | 2830 | dofinansowanie zadania pn.: "Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygodza celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej"  | Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie  | 18 400 |
| 6. *  | 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    |
| 7. *  | 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    |
| 8. *  | 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    |
| 9.    | 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  |
| 10.   | 852 | 85295 | 2360 | zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost  | wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki                    | 6 000  |
| 11. * | 921 | 92105 | 2360 | zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wkład własny do projektu pn.: "Wygodza tradycji Ci doda! Edycja II - obrzędowość doroczna" w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023 | Koło Gospodyń Wiejskich "Wygodzianki" w Wygodzie   | 1 365  |
| 12.   | 926 | 92605 | 2360 | zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  | wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost  | 14 000 |



|               |     |       |      |   |  |                  |
|---------------|-----|-------|------|---|--|------------------|
| 13.           | 926 | 92605 | 2360 | zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy Hubal z Linowa | 7 300            |
| 14.*          | 926 | 92605 | 2360 | III Bieg Świętojański w Zawichoście - "Szczęśliwa Siódemka"       | Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost                        | 2 977            |
|               |     |       |      |   |  | <b>1 430 342</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   |  | <b>1 489 598</b> |

\* 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)