

**UCHWAŁA NR LX/336/23
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 30 marca 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: 86.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 89.037,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 LX/336/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	420 499,68	22 000,00	442 499,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 791,00	22 000,00	231 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 263,00	22 000,00	228 263,00
758			Różne rozliczenia	8 433 087,00	13 037,00	8 446 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	701 526,00	13 037,00	714 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 845,00	13 037,00	40 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 790,00	51 000,00	130 790,00
	85395		Pozostała działalność	79 790,00	51 000,00	130 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	51 000,00	87 720,00
Razem:				45 608 648,25	86 037,00	45 694 685,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/336/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 30 marca 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 056 323,58	3 000,00	3 000,00	12 056 323,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 036 763,58	3 000,00	3 000,00	12 036 763,58
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	0,00	97 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 450,00	0,00	22 000,00	708 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 310,00	0,00	22 000,00	269 310,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 595 775,00	0,00	13 037,00	6 608 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 558,00	0,00	11 000,00	4 300 558,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 845,00	0,00	11 000,00	33 845,00
	80104		Przedszkola	1 279 931,00	0,00	2 037,00	1 281 968,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	2 037,00	7 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 790,00	0,00	51 000,00	130 790,00
	85395		Pozostała działalność	79 790,00	0,00	51 000,00	130 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	50 000,00	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	835,00	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	144,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	21,00	21,00
			Razem:	51 481 914,86	3 000,00	89 037,00	51 567 951,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/336/23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 30 marca 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 refundacją 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)	10077,79	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90095			10077,79	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
razem			1926752,07	457245,08	128000,00	0,00	127009,61	0,00	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)	2975621,03	2847968,00	283339,50	284628,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2280000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 60016			5947221,03	5528713,52	283339,50	493774,02	0,00	100000,00	0,00	0,00		4651600,00	0,00	
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10723951,47	9345742,58	101833,48	0,00	0,00	479250,00	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)	416035,00	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)	2318535,53	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				14111022,00	11871942,58	566819,00	101833,48	0,00	1588415,00	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)	3500739,95	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	1332970,00	0,00	0,00	0,00	17220,00	0,00	A. B. C. D.	1315750,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				4902959,95	3217874,00	0,00	0,00	0,00	320901,00	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)	1029912,50	976100,00	0,00	0,00	0,00	201560,00	0,00	A. B. C. D.	774540,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				1029912,50	976100,00	0,00	0,00	0,00	201560,00	0,00		774540,00	0,00	
14.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7662786,00	1831996,00	110996,00	0,00	0,00	221000,00	0,00	A. B. C. D.	1500000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7662786,00	1831996,00	110996,00	0,00	0,00	221000,00	0,00		1500000,00	0,00	
razem				34319827,50	23912859,10	1171995,50	595607,50	18700,00	2431876,00	0,00		13145487,10	6549193,00	
Ogółem				36246579,57	24370104,18	1299995,50	595607,50	145709,61	2431876,00	0,00		13185459,08	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 LX/336/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 marca 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	przebudowa drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost w miejscowościach Buczek, Dziurów od km 4+230 do km 5+075	Powiat Sandomierski	133 504
						133 504
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	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
2. *	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
3. *	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
4. *	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

5.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
6.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniona w drodze konkursu	6 000
7.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
						47 800
Ogółem						181 304

* 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 2022 r., poz. 1327 z późn. zmian.)

