

**UCHWAŁA NR LXVI/371/23
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c 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 2 i 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 2.361.571,15 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.714.535,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.744.295,15 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.269.536,01 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 12.504.442,25 zł,

a) wydatki bieżące 306.562,68 zł,

b) wydatki majątkowe 12.197.879,57 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. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 827.723,61 zł w paragrafie 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.218.758,14 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości – 5.060.815,61 zł,

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2.352.055,99 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 658.679,33 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 147.207,21 zł”.

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej wysokości 8.713.666,14 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 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 7 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

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

12. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

14. § 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 58.538,00 zł oraz wydatki w wysokości 111.021,52 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 52.483,52 zł), realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.),
- 2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 15.363,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 7.363,00 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.),
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 3.305,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3.305,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 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”.

15. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.060.815,61 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 494.908,00 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Zawichost
Rady Miejskiej
Marecki
Dariusz Małecki
Dariusz Małecki

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	w złotych
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	433 350,00	0,00	466 650,00	
			Pozostała działalność	900 000,00	433 350,00	0,00	466 650,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	317 795,00	0,00	357 205,00	
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	115 555,00	0,00	109 445,00	
			Transport i łączność	4 315 331,69	0,00	85 000,00	4 400 331,69	
			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
700	70005	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	9 194 616,10	867 723,62	18 696,00	8 345 588,48	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 184 616,10	861 723,62	18 696,00	8 341 588,48	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 141,00	30 000,00	0,00	125 141,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	
70007	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	4 711 278,00	827 723,62	0,00	3 883 554,38	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	495 681,83	208 922,00	15,69	286 775,52	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 528,00	60 000,00	0,00	223 528,00	

75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	152 692,00	148 922,00	0,00	3 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	148 922,00	0,00	2 078,00
	75095	Pozostała działalność	182,83	0,00	15,69	198,52
754	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182,83	0,00	15,69	198,52
	75479	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 865,00	0,00	493 610,00	1 901 475,00
		Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	493 610,00	493 610,00
756	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	493 610,00	493 610,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 548 762,00	110 000,00	3 184,00	4 441 946,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 094,00	20 000,00	0,00	733 094,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	7 000,00	0,00	43 000,00
75616	0540	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
	0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 008,00	90 000,00	0,00	1 628 008,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	378 617,00	40 000,00	0,00	338 617,00
75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 070,00	0,00	3 184,00	99 254,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 391,00	0,00	3 184,00	15 575,00
758		Różne rozliczenia	8 517 359,00	301 000,00	1 760 299,00	9 976 658,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 952,00	0,00	10 219,00	3 581 171,00
	75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 952,00	0,00	10 219,00	3 581 171,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 735 647,00	1 735 647,00
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 735 647,00	1 735 647,00
		Różne rozliczenia finansowe	785 798,00	301 000,00	14 433,00	499 231,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	673 681,00	301 000,00	0,00	372 681,00

801		2100			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		112 117,00	0,00	14 433,00	126 550,00			
					Oświata i wychowanie		295 470,36	0,00	366,46	295 836,82			
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 571,36	0,00	366,46	32 937,82			
		2100			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 648,36	0,00	366,46	2 014,82			
855					Rodzina		3 156 680,17	19 000,00	400,00	3 138 080,17			
					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		89 190,00	19 000,00	400,00	70 590,00			
		0830			Wpływy z usług		88 320,00	19 000,00	0,00	69 320,00			
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek		870,00	0,00	400,00	1 270,00			
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		774 540,00	774 540,00	0,00	0,00			
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		774 540,00	774 540,00	0,00	0,00			
		6370			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		774 540,00	774 540,00	0,00	0,00			
					Razem:		41 187 746,32	2 714 535,62	2 361 571,15	40 834 781,85			

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Mieczysław
Dariusz Matecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/371/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	406 289,15	1 959,00	0,00	404 330,15
			Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	1 959,00	0,00	28 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 959,00	0,00	28 041,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 199,00	150 143,00	0,00	875 056,00
	40095		Pozostała działalność	1 025 199,00	150 143,00	0,00	875 056,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	692 173,00	125 952,00	0,00	566 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 026,00	24 191,00	0,00	308 835,00
			Transport i łączność	5 680 387,14	0,00	305 000,00	5 985 387,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 316,14	0,00	70 000,00	5 726 316,14
	4270		Zakup usług remontowych	93 610,00	0,00	40 000,00	133 610,00
60017	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	30 000,00	74 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 396 085,58	4 426,01	130 997,00	11 522 656,57
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 380 525,58	426,01	130 997,00	11 511 096,57
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 566,52	426,00	0,00	1 413 140,52
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 278,00	0,01	0,00	4 711 277,99
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 667,48	0,00	111 000,00	799 667,48
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 262,00	0,00	15 997,00	26 259,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 560,00	4 000,00	0,00	11 560,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
71004			Działalność usługowa	153 720,00	3 300,00	0,00	150 420,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	149 920,00	3 300,00	0,00	146 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	3 300,00	0,00	14 620,00

750		Administracja publiczna	4 153 499,22	0,00	186 492,69	4 339 991,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 903,39	0,00	130 536,00	3 243 439,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 955,00	0,00	19 536,00	352 491,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		4260 Zakup energii	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	75 000,00	340 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 244,00	0,00	25 941,00	283 185,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	341,00	701,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 959,00	0,00	2 000,00	8 959,00
		4190 Nagrody konkursowe	16 900,00	0,00	1 100,00	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 525,00	0,00	20 000,00	240 525,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 254,00	0,00	30 000,00	441 254,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 853,00	0,00	21 500,00	309 353,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 687,00	0,00	1 000,00	55 687,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	100,00	7 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	6 700,00	13 050,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	0,00	700,00	9 850,00
	75095	Pozostała działalność	98 213,83	0,00	15,69	98 229,52
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,82	0,00	13,11	165,93
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,01	0,00	2,58	32,59
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 518,00	0,00	523 610,00	3 559 128,00
		75412 Ochronicze straże pożarne	1 617 653,00	0,00	30 000,00	1 647 653,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75479	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	493 610,00	493 610,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	300,00	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	66 480,00	66 480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	89 430,00	89 430,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

757				600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	57 000,00	67 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 682,00	8 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12 118,00	12 118,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 805 987,36	0,00	365 018,46	7 171 005,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 526,00	0,00	232 219,00	4 545 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	0,00	10 000,00	495 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	0,00	10 219,00	225 219,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 278,00	0,00	12 000,00	105 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 051 973,00	0,00	200 000,00	2 251 973,00
	80104		Przedszkola	1 402 496,00	0,00	132 433,00	1 534 929,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
		4730	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 839,00	0,00	2 433,00	21 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 667,00	0,00	80 000,00	490 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 571,36	0,00	366,46	32 937,82
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,36	0,00	366,46	2 014,82
851			Ochrona zdrowia	109 777,52	0,00	3 184,00	112 961,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 281,52	0,00	3 184,00	42 465,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,00	0,00	3 184,00	13 986,00
852			Pomoc społeczna	3 704 641,50	23 858,00	12 525,00	3 693 308,50
	85202		Domy pomocy społecznej	282 836,00	5 600,00	0,00	277 236,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 836,00	5 600,00	0,00	277 236,00

85215				Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	3110			Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 508,00	3 258,00	0,00	11 250,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85230				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
	3110			Pomoc w zakresie dożywiania	239 586,00	4 000,00	0,00	235 586,00
	4010			Świadczenia społeczne	239 586,00	4 000,00	0,00	235 586,00
85295				Pozostała działalność	1 031 399,30	9 000,00	9 525,00	1 031 924,30
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 503,00	0,00	4 396,00	318 899,00
	4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 687,00	0,00	129,00	60 816,00
	4210			Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00	7 000,00	0,00	80 700,00
	4300			Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	2 000,00	0,00	54 750,00
				Zakup usług pozostałych	200 446,00	0,00	5 000,00	205 446,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	9 750,00	0,00	56 250,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	9 750,00	0,00	51 250,00
	3240			Stypendia dla uczniów	61 000,00	9 750,00	0,00	51 250,00
855				Rodzina	3 386 418,00	0,00	7 000,00	3 393 418,00
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 600,00	0,00	5 600,00	106 200,00
85516				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 600,00	0,00	5 600,00	106 200,00
	2310			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 836,00	0,00	1 400,00	169 236,00
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 571,00	0,00	60 000,00	4 508 571,00
90003				Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
90004				Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
90015				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	6050			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
90095				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 567,00	0,00	10 000,00	115 567,00
	4300			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00

921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 615,00	876 100,00	81 365,00	903 880,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 365,00	6 365,00
	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	0,00	0,00	6 365,00	6 365,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 615,00	876 100,00	40 000,00	648 515,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 515,00	0,00	40 000,00	548 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 560,00	101 560,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00	774 540,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205 000,00	0,00	35 000,00	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	0,00	35 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	1 558 500,00	0,00	12 103,00	1 570 603,00
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	12 103,00	45 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	12 103,00	45 103,00
		Razem:	48 578 780,85	1 269 536,01	1 744 295,15	49 053 539,99

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej
Mańka

Dariusz Matecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/371/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							w złotych
						dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rok budżetowy określone w odrębnych ustawach §905.1	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.1 dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	111140,00	101670,78	0,00	0,00	101670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	105892,12	0,00	0,00	7897,77	0,00	6079,64	91914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3392,34	70348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
	Ogółem wydatki	85295		1621687,95	197074,30	0,00	0,00	25338,83	0,00	9471,98	162263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
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	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90005		60846,33	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

6. 900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - trwałość projektu (2019-2023)	10077,79	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem	1926752,07	457245,08	128000,00	0,00	0,00	127009,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	82469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2032026,69	0,00	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	0,00	338870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	254581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2280000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 60016			12548837,65	5513706,14	28758,12	496999,33	0,00	0,00	675922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4312026,69	0,00	0,00	
5.	700	70005 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10762951,46	9384742,57	9440,00	0,00	0,00	0,00	1438367,09	827723,61	0,00	0,00	0,00	4305797,10	3631138,38	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**RADA MIEJSKA
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	0,00	179584,00	0,00	0,00	252416,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		700	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2024)	853000,00	42700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)	2327109,53	1472274,00	64221,00	101833,48	0,00	0,00	1306219,52	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	700	70005	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście (2023 - 2024)	2650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				17031095,99	11331716,57	73661,00	101833,48	0,00	0,00	2966870,61	4305797,10	0,00	3883554,38	
	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	18700,00	18700,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024)	100000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80104				100000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
13.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3500739,95	1884904,00	303681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581223,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1402220,00	1332970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17220,00	0,00	0,00	1315750,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90001		4902959,95	3217874,00	303681,00	0,00	0,00	0,00	17220,00	0,00	0,00	1315750,00	1581223,00	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	256692,00	
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	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	92109		1029912,50	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrytych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

18.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektora p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichocie na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichocie (2023-2024)	50013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
														A. B. C. D.
														0,00 0,00 0,00 0,00
19.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichocie (2023-2024)	100000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
														A. B. C. D.
														0,00 0,00 0,00 0,00
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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
														A. B. C. D.
														0,00 0,00 0,00 0,00

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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92120				981022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7465190,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1500000,00	
Ogółem wydatki razem				44724944,50	22159529,71	626941,12	598832,81	18700,00	3760012,61	827723,61	827723,61	11433573,79	5721469,38		11473545,77	5883732,87
Ogółem				46651696,57	22616774,79	754941,12	598832,81	145709,61	3760012,61	827723,61	827723,61	11473545,77	5883732,87		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 LXXVI/371/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 2023 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w złotych	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	w tym źródła finansowania					
							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
6	7	8	9	10	11	12						

1.	010	01008	Przebudowa urządzeń 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	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 01008				12300	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	
2.	010	01043	Montaż reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów	28041	28041	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 01043				28041	28041	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 010				40341	28041	0	12300	0	0	0	0	0	0	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów, odcinek o długości 200 m.	235000	150000	0	0	0	0	85000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60017				235000	150000	0	0	0	0	85000	0	0	0	
Ogółem dział 600				235000	150000	0	0	0	0	85000	0	0	0	

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

4.	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. 0 B. 0 C. 0 D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 204/4, o powierzchni 0,0063 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki	2272	2272	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 176/2, o powierzchni 0,0718 ha, położonej w miejscowości Pawłów - obręb 0009, Gmina Zawichost	15997	15997	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				26259	26259	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 700				26259	26259	0	0	0		0	0	
7.	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Linowie	15000	15000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 80104				15000	15000	0	0	0		0	0	

Ogółem dział 801		15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	900	90015	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście	10000	10000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem rozdział 90015			10000	10000	0	0	0	0	0	
	Ogółem dział 900			10000	10000	0	0	0	0	0	
9.	926	92695	Doposażenie miejsca rekreacji w Zawichoście na dz. nr ewid. 403	25103	10103	0	0	0	0	15000	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie	20000	20000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem rozdział 92695			45103	30103	0	0	0	0	15000	
	Ogółem dział 926			45103	30103	0	0	0	0	15000	
Ogółem				371703	259403	0	12300	0	0	100000	x

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOŚĆ**

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Marta
Dariusz Matecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/371/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 2023 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 713 666,14
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 555 723,61
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 352 055,99
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	658 679,33
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	§ 906	147 207,21
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			494 908,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	444 466,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	50 442,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu 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	

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Matecki

Strona 1

Dariusz Matecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/371/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 września 2023 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVIII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w =/ofyach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:									z tego:			z tego:			w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
											Wydanki budżetowych	wydanki związane z realizacją strukturalnych zadań										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
710	71035	2020	3000																			
		4210		200			200															
		4300		2800			2800															
	Ogółem 71035		3000	3000			3000															
754	75479	2020	493610																			
		4010		6900			6900															
		4110		2000			2000															
		4120		300			300															
		4170		66480			66480															
		4210		320000			320000															
		4300		89430			89430															

	4420		6500	6500						6500			
	4430		2000	2000						2000			
Ogółem	75479	493610	493610	493610	75680					417930			
Ogółem		496610	496610	496610	75680					420930			

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Matek
Dariusz Matecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVI/371/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 września 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.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:							z tego:				wzrost kosztów								
							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	Wydatki majątkowe	inne wydatki inwestycyjne	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost kosztów świadczeń towarowych i praw handlowych					
							wynagrodzeń i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								10	11					12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					1400	2310	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																

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	548 515
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	240 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					788 515

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.	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
						1 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	5 285
5.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	5 285

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

6.	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	3 000
7.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	18 400
8. *	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
9. *	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
10. *	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
11.	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
12.	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

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

13.*	921	92105	2360	zadanie z zakresu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wkład własny do projektu pn.: "Wygodą tradycji Ci doda! Edycja II - obrzędowość doroczna" w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023	Koło Gospodyń Wiejskich "Wygodzianki" w Wygodzie	1 365
14.	921	92105	2360	zadanie z zakresu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
15.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000
16.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy Hubal z Linowa	7 300
17.*	926	92605	2360	III Bieg Świętojański w Zawichoście - "Szczęśliwa Siódemka"	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	4 200
						1 448 135
Ogółem						1 449 535

* 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)

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek
Dariusz Małecki