

**UCHWAŁA NR LXIX/398/23
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 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 341.021,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.334.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 383.811,23 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.457.760,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 80.000,00 zł w paragrafie 962 – „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.138.758,14 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 - 2.272.055,99 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".

7. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 8.713.666,14 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 574.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

8. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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. 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. 2151),

- 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 2023 r., poz. 2778),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.617.823,79 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 8.617.823,79 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".

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

11. §10a uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 169.681,00 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 89.681,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Zawichost

Edyta Rębiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/398/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 306 159,69	0,00	123 000,00	5 429 159,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 026,69	0,00	123 000,00	4 435 026,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 011 748,78	0,00	193 652,00	12 205 400,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 007 748,78	0,00	193 652,00	9 201 400,78
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	487 271,00	0,00	193 652,00	680 923,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 439 259,00	19 220,00	217,00	4 420 256,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278,00	0,00	217,00	1 495,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 278,00	0,00	217,00	1 495,00
	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	1 618 481,00	19 220,00	0,00	1 599 261,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 473,00	19 220,00	0,00	122 253,00
758			Różne rozliczenia	10 170 675,90	0,00	11 600,00	10 182 275,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 171,00	0,00	11 600,00	3 592 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 171,00	0,00	11 600,00	3 592 771,00
801			Oświata i wychowanie	415 171,82	0,00	3 044,00	418 215,82
	80101		Szkoły podstawowe	130 092,00	0,00	3 044,00	133 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 044,00	8 044,00
855			Rodzina	3 478 558,17	0,00	9 508,00	3 488 066,17
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 508,00	9 508,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 442,00	1 315 750,00	0,00	2 197 692,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 973,00	1 315 750,00	0,00	1 581 223,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	0,00	0,00
Razem:				46 748 392,28	1 334 970,00	341 021,00	45 754 443,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/398/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 299 307,14	0,00	173 000,00	7 472 307,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 050,79	0,00	138 000,00	5 786 050,79
		4270	Zakup usług remontowych	133 610,00	0,00	15 000,00	148 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 533,93	0,00	123 000,00	1 136 533,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 171 245,00	0,00	35 000,00	1 206 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 008,00	0,00	35 000,00	728 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 848 465,87	35 000,00	0,00	14 813 465,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 836 905,87	35 000,00	0,00	11 801 905,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 640,52	35 000,00	0,00	1 528 640,52
710			Działalność usługowa	142 920,00	3 936,00	0,00	138 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 120,00	3 936,00	0,00	135 184,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 835,00	3 936,00	0,00	14 899,00
720			Informatyka	120 370,78	12 190,23	15 335,23	123 515,78
	72095		Pozostała działalność	120 370,78	12 190,23	15 335,23	123 515,78
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 190,23	12 190,23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 190,23	12 190,23	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 339 351,87	5 300,00	17 491,00	4 351 542,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 439,39	5 300,00	12 191,00	3 253 330,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 940,00	5 300,00	0,00	44 640,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	12 191,00	27 191,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 254,00	0,00	5 300,00	446 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 177,00	0,00	1 260,00	315 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 687,00	0,00	4 040,00	59 727,00
758			Różne rozliczenia	67 000,00	35 887,00	0,00	31 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	35 887,00	0,00	21 113,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 118,00	11 205,00	0,00	913,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00	16 000,00	0,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 485 006,72	0,00	92 000,00	7 577 006,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 827 472,25	0,00	49 000,00	4 876 472,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 461,00	0,00	28 200,00	577 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 440,00	0,00	20 800,00	2 363 240,00
	80104		Przedszkola	1 548 733,65	0,00	8 000,00	1 556 733,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 626,00	0,00	8 000,00	328 626,00
	80107		Świetlice szkolne	425 845,00	0,00	8 000,00	433 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	8 000,00	132 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 412,00	0,00	27 000,00	454 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	0,00	27 000,00	344 000,00
852			Pomoc społeczna	3 694 195,50	0,00	26 477,00	3 720 672,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 431,00	0,00	7 000,00	319 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 908,00	0,00	7 000,00	317 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 079,00	0,00	2 441,00	721 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 162,00	0,00	2 441,00	482 603,00
	85295		Pozostała działalność	1 073 003,30	0,00	17 036,00	1 090 039,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 970,00	0,00	9 000,00	62 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	0,00	8 036,00	236 936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	4 000,00	0,00	52 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 250,00	4 000,00	0,00	47 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 250,00	4 000,00	0,00	47 250,00
855			Rodzina	3 726 292,00	26 477,00	9 508,00	3 709 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 403,00	0,00	9 508,00	64 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	0,00	8 273,00	46 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	0,00	1 081,00	8 325,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	0,00	154,00	1 164,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 700,00	26 477,00	0,00	74 223,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	26 477,00	0,00	74 223,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 486 571,00	1 334 970,00	7 000,00	3 158 601,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 874,00	1 334 970,00	0,00	1 890 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00	1 315 750,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	115 567,00	0,00	7 000,00	122 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	7 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 880,00	0,00	43 000,00	971 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 515,00	0,00	28 000,00	696 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 515,00	0,00	28 000,00	596 515,00
		92116	Biblioteki	250 000,00	0,00	15 000,00	265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	15 000,00	265 000,00
			Razem:	54 967 150,42	1 457 760,23	383 811,23	53 893 201,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/398/23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 28 grudnia 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'	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. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 71004				159534,00	115500,00	115500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	94179,32	84710,10	0,00	0,00	84710,10	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				94179,32	84710,10	0,00	0,00	84710,10	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 (2021-2025)	130846,33	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	36500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				130846,33	36500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36500,00	0,00	

6.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	10077,79	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90095				10077,79	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			razem	2016325,39	438784,40	120500,00	0,00	110048,93	0,00	0,00		45971,98	162263,49	
			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. 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)	2237496,62	2237496,62	0,00	0,00	0,00	82469,93	0,00	A. B. C. D.	2155026,69	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3	600	60016	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej (2023-2024)	6958720,00	342096,00	0,00	3225,31	0,00	338870,69	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład (2022-2023)	2975621,03	2847968,00	28758,12	284628,50	0,00	254581,38	0,00	A. B. C. D.	2280000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 60016				12578072,30	5542940,79	28758,12	403233,98	0,00	675922,00	0,00		4435026,69	0,00	
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. B. C. 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. B. C. D.	0,00	252416,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2024)	853000,00	42700,00	0,00	0,00	0,00	42700,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)	2327109,53	1472274,00	64221,00	101833,48	0,00	1306219,52	0,00	A. B. C. 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. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				17212486,29	11513106,87	73661,00	101833,48	0,00	2966870,61	827723,61		4305797,10	4064944,68	
10.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	18160,95	18160,95	0,00	0,00	18160,95	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				18160,95	18160,95	0,00	0,00	18160,95	0,00	0,00		0,00	0,00	
11.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024)	104800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80104				104800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	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	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	
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. B. C. D.	0,00	1581223,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2024)	1404220,00	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 90001				4904959,95	1884904,00	303681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	
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. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				1029912,50	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00		0,00	0,00	
17.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza 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. B. C. 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. B. C. 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. B. C. 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. B. C. 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. B. C. D.	0,00	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	
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. B. C. D.	1500000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7465190,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1500000,00	0,00	
razem				44941830,40	21041445,61	616941,12	505067,46	18160,95	3757592,61	827723,61		10240823,79	5902859,68	
Ogółem				46958155,79	21480230,01	737441,12	505067,46	128209,88	3757592,61	827723,61		10286795,77	6065123,17	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 LXIX/398/23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					kredyty i pożyczki		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 §905¹</u>	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

1.	010	01008	Przebudowa urządzenia wodnego (przebudowa rowu melioracyjnego na działce 1534/2 oraz przebudowa odcinka rowu i budowa przepustu DN1000 na działce 1542/2 obręb Zawichost)	12300	0	0	12300	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 01008				12300	0	0	12300	0		0	0	
2.	010	01043	Montaż reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów	28041	28041	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 01043				28041	28041	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 010				40341	28041	0	12300	0		0	0	
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 401050T w m. Linów	6000	6000	0	0	0	A. B. C. 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. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60016				21000	21000	0	0	0		85000	0	

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. B. C. D.	85000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60017				409256,35	230491	93765,35	0	0		85000	0	
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 (deszcz nawalny)	728008	230008	0	0	0	A. B. C. D.	498000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60078				728008	230008	0	0	0		498000	0	
Ogółem dział 600				1158264,35	481499	93765,35	0	0		583000	0	
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. B. C. 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. B. C. 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. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście	105000	105000	0	0	0	A. B. C. 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. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				135678	135678	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 700				135678	135678	0	0	0		0	0	
12.	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Linowie	22662	22662	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 80104				22662	22662	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 801				22662	22662	0	0	0		0	0	
14.	926	92695	Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403	19188	10103	0	0	0	A. B. C. 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. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92695				41688	32603	0	0	0		9085	0	
Ogółem dział 926				41688	32603	0	0	0		9085	0	
Ogółem				1398633,35	700483	93765,35	12300	0		592085	0	x

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

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/398/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 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
1	2	3	4
	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:		574 908,00
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	80 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIX/398/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 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	596 515
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	265 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					861 515