



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 2065

UCHWAŁA NR LXI/349/23 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 25 kwietnia 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 155.600,00 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 5.917.973,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 2.226.301,99 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 6.470.907,38 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 12.449.122,26 zł,

a) wydatki bieżące 300.242,68 zł,

b) wydatki majątkowe 12.148.879,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

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

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 63.074,31 zł w paragrafie 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.497,60 zł w paragrafie 906 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 63.980,01 zł w paragrafie 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

9. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.389.216,00 zł w paragrafie 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

10. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.391.034,53 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 4.233.092,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2.352.053,51 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 – 658.681,81 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”.

11. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 7.885.942,53 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 494.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

13. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

16. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.354,00 zł oraz wydatki w wysokości 107.841,00 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 52.487,00 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 15.362,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 7.362,00 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 11.305.913,79 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 11.305.913,79 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 178.889,81 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 178.889,81 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami),
- 7) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 108.964,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 108.964,00 zł) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r., poz. 505 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2”.

17. § 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 2.500.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.233.092,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Zawichost

Edyta Rębiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/349/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 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	10 233 305,00	5 917 973,31	0,00	4 315 331,69
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230 000,00	5 917 973,31	0,00	4 312 026,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 230 000,00	5 917 973,31	0,00	4 312 026,69
750			Administracja publiczna	442 499,68	0,00	41 737,00	484 236,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 791,00	0,00	41 737,00	273 528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 263,00	0,00	41 737,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 240,00	0,00	80 000,00	572 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 538 484,00	0,00	10 000,00	4 548 484,00
	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	1 708 008,00	0,00	10 000,00	1 718 008,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	251 399,00	0,00	4 000,00	255 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 929,00	0,00	4 000,00	8 929,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 783 244,07	0,00	13 149,00	1 796 393,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 277,00	0,00	10 000,00	84 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	195 605,47	0,00	3 149,00	198 754,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 149,00	8 149,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 306,00	0,00	6 714,00	3 472 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 033,00	0,00	6 714,00	504 747,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	6 714,00	37 214,00
			Razem:	45 926 779,85	5 917 973,31	155 600,00	40 164 406,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/349/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	0,00	222 019,00	1 122 019,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	222 019,00	1 122 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	0,00	113 993,00	788 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	108 026,00	333 026,00
600			Transport i łączność	11 802 298,52	6 138 911,38	32 000,00	5 695 387,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 449,00	133 504,00	0,00	1 945,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 504,00	133 504,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 644 723,52	6 005 407,38	32 000,00	5 671 316,14
		4270	Zakup usług remontowych	78 610,00	0,00	32 000,00	110 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 968,00	87 434,07	0,00	992 533,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 230 000,00	5 917 973,31	0,00	4 312 026,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 056 323,58	0,00	32 000,00	12 088 323,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 036 763,58	0,00	32 000,00	12 068 763,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 667,48	0,00	22 000,00	760 667,48
750			Administracja publiczna	3 740 181,68	0,00	381 164,39	4 121 346,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 739,00	0,00	321 164,39	3 190 903,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 784,00	0,00	180 073,00	1 881 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	0,00	30 955,00	320 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 407,00	0,00	3 136,39	40 543,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	60 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 550,00	0,00	1 228 000,00	2 099 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 310,00	0,00	1 198 000,00	1 467 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	1 180 000,00	1 202 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	0,00	140 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	0,00	140 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	0,00	140 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 616 109,00	0,00	79 572,00	6 695 681,00
	80104		Przedszkola	1 289 265,00	0,00	70 000,00	1 359 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 446,00	0,00	9 572,00	430 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00	8 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 973,00	0,00	1 376,00	15 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	196,00	1 196,00
851			Ochrona zdrowia	57 154,00	0,00	52 487,00	109 641,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 356,00	0,00	48 200,00	68 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	1 200,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	37 000,00	37 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 998,00	0,00	4 287,00	39 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	0,00	1 800,00	24 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 487,00	7 487,00

852			Pomoc społeczna	3 477 828,90	0,00	12 000,00	3 489 828,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 136,00	0,00	12 000,00	379 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 636,00	0,00	12 000,00	378 636,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 790,00	0,00	1 497,60	132 287,60
	85395		Pozostała działalność	130 790,00	0,00	1 497,60	132 287,60
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 497,60	1 497,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 833,00	0,00	37 362,00	4 416 195,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	7 362,00	15 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	7 362,00	13 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 615,00	0,00	4 000,00	1 688 615,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	0,00	4 000,00	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	0,00	4 000,00	205 000,00
926			Kultura fizyczna	1 845 996,00	331 996,00	4 200,00	1 518 200,00
	92601		Obiekty sportowe	1 831 996,00	331 996,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 996,00	331 996,00	0,00	1 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	4 200,00	18 200,00
		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	14 000,00	0,00	4 200,00	18 200,00
Razem:				51 800 046,46	6 470 907,38	2 226 301,99	47 555 441,07

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	
			razem	1926752,07	457245,08	128000,00	0,00	127009,61	0,00	0,00		39971,98	162263,49	
			wydatki majątkowe											
1.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2023)	500000,00	209145,52	0,00	209145,52	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów (2022-2023)	2114496,62	2114496,62	0,00	0,00	0,00	82469,93	0,00	A. B. C. D.	2032026,69	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3	600	60016	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej (2023-2024)	6958720,00	342096,00	0,00	3225,31	0,00	338870,69	0,00	A. 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				12548837,65	5513706,14	28758,12	496999,33	0,00	675922,00	0,00		4312026,69	0,00	
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10723951,47	9345742,58	0,00	0,00	0,00	581083,48	0,00	A. B. C. D.	4305797,10	4458862,00	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 (2022-2023)	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
8.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)	2318535,53	1463700,00	48418,00	101833,48	0,00	1313448,52	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				14133022,00	11893942,58	48418,00	101833,48	0,00	2128816,00	0,00		4903597,10	4711278,00	
9.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	18700,00	18700,00	0,00	0,00	18700,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	
10.	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	
11.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3500739,95	1884904,00	283681,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1581223,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	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	283681,00	0,00	0,00	37220,00	0,00		1315750,00	1581223,00	

13.	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	
14.	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	
15.	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				40745848,12	23587855,72	571698,12	598832,81	18700,00	3043518,00	0,00		12805913,79	6549193,00	
Ogółem				42672600,19	24045100,80	699698,12	598832,81	145709,61	3043518,00	0,00		12845885,77	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 LXI/349/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 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					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	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	
1.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 287, o powierzchni 0,0453 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki	9000	9000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				9000	9000	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 700				9000	9000	0	0	0		0	0	

Ogółem	9000	9000	0	0	0		0	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 LXI/349/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 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:			7 885 942,53
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 728 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 352 053,51
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	658 681,81
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 jest	§ 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	

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			80000	6300	1180000	6230										1180000	1180000			
Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście	754	75412	60000	6300	580000	6230										580000	580000			
Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie	754	75412	20000	6300	600000	6230										600000	600000			
Ogółem			80000	6300	1180000	6230										1180000	1180000			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/349/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 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	498 515
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	205 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					703 515

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/349/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 25 kwietnia 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							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	580 000	
2.	754	75412	6230	zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	600 000	
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. *	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	
5. *	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	
6. *	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	

7.	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
8.	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
9.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000
10.*	926	92605	2360	III Bieg Świętojański w Zawichoście - "Szczęśliwa Siódemka"	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	4 200
						1 232 000
Ogółem						1 232 000

* 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)