



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 4638

UCHWAŁA NR LXVIII/387/23 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) - Rada Miejska Zawichost uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.407.194,30 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 19.527,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.641.754,65 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 254.087,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12.690.632,55 zł,

a) wydatki bieżące 306.562,68 zł,

b) wydatki majątkowe 12.384.069,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

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

6. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

9. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: "W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66.378,00 zł oraz wydatki w wysokości 118.861,52 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 52.483,52 zł), realizowane stosownie do art. 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".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost

Edyta Rębiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/387/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 751 035,48	0,00	3 260 713,30	12 011 748,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 747 035,48	0,00	260 713,30	9 007 748,78
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	408 943,00	0,00	78 328,00	487 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	995,00	995,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 883 554,38	0,00	181 390,30	4 064 944,68
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	291 115,86	0,00	19 189,00	310 304,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 528,00	0,00	19 189,00	242 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	0,00	19 189,00	239 189,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 441 946,00	19 527,00	16 840,00	4 439 259,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 094,00	1 000,00	0,00	732 094,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 628 008,00	18 527,00	9 000,00	1 618 481,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	18 527,00	0,00	141 473,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/387/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych*w złotych*

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

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

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

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)	106369,55	96900,33	0,00	0,00	96900,33	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				106369,55	96900,33	0,00	0,00	96900,33	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	2028515,62	450974,63	120500,00	0,00	122239,16	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)	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				12455072,30	5419940,79	28758,12	403233,98	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)	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	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80104				104800,00	14800,00	14800,00	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	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 (2022-2023)	1404220,00	1334970,00	0,00	0,00	0,00	19220,00	0,00	A. B. C. D.	1315750,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				4904959,95	3219874,00	303681,00	0,00	0,00	19220,00	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	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 przedśionkiem, 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	44818830,40	22253415,61	631741,12	505067,46	18160,95	3762012,61	827723,61		11433573,79	5902859,68	
Ogółem				46847346,02	22704390,24	752241,12	505067,46	140400,11	3762012,61	827723,61		11479545,77	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 LXVIII/387/23

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 27 listopada 2023 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2023 (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)	693008	195008	0	0	0	A. B. C. D.	498000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 60078				693008	195008	0	0	0		498000	0	
Ogółem dział 600				1123264,35	446499	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	140000	140000	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				170678	170678	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 700				170678	170678	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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/387/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 2023 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	568 515
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					818 515

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	Powiat Sandomierski	57 856
2.	855	85516	2310	zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu	Gmina Annopol	1 400
						59 256
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	6230	wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Wygodzie oraz kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót budowlanych w garażu, w budynku OSP w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	2 000

5.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygodza celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	18 400
6. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600
7. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	600
8. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600
9.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" z Ostrowca Świętokrzyskiego	4 000
10.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	6 000
11. *	921	92105	2360	zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wkład własny do projektu pn.: "Wygodza tradycji Ci doda! Edycja II - obrzędowość doroczna" w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023	Koło Gospodyń Wiejskich "Wygodzianki" w Wygodzie	1 365
12.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000

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

* 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)