



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 marca 2024 r.

Poz. 1303

UCHWAŁA NR LXXI/412/24 RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2024 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 LXIX/396/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.494.856,51 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.370.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.582.928,61 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 93.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 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 4.624.536,06 zł,

a) wydatki bieżące 83.724,87 zł,

b) wydatki majątkowe 4.540.811,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 14.169,24 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 1.351.302,86 zł w paragrafie 950 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

8. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.105.266,79 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) kredytów długoterminowych w wysokości – 2.615.760,69 zł,

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 4.395.336,86 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 14.169,24 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości – 80.000,00 zł."

9. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 8.284.506,10 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.179.239,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

10. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12. § 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 45.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 56.046,29 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 11.046,29 zł) realizowane stosownie do 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 dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 2151),
- 3) 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 11.122,95 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3.122,95 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 2024 r., poz. 54),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 5.200,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 5.200,00 zł realizowane stosownie do art. 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),
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.889.290,00 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 11.899.290,00 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 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.353.401,94 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.353.401,94 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 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

7) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 522.070,95 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 522.070,95 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2".

13. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Zawichost

Edyta Rębiś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/412/24

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 18 marca 2024 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 598 784,31	0,00	972 549,00	3 571 333,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 594 104,31	0,00	972 549,00	3 566 653,31
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	678 487,00	0,00	972 549,00	1 651 036,00
720			Informatyka	0,00	0,00	344 534,51	344 534,51
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	344 534,51	344 534,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	80 008,14	80 008,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	15 907,73	15 907,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	198 833,65	198 833,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	46 639,99	46 639,99
750			Administracja publiczna	274 293,95	100 000,00	0,00	174 293,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 665,00	1 270 500,00	0,00	303 165,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 310 500,00	1 270 500,00	0,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 557 649,00	0,00	1 995 597,00	12 553 246,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 032,00	0,00	514 411,00	5 011 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 032,00	0,00	514 411,00	5 011 443,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 686,00	210 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	210 686,00	210 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	845 849,00	0,00	1 270 500,00	2 116 349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 036,00	0,00	1 270 500,00	1 649 536,00
801			Oświata i wychowanie	248 906,00	0,00	179 785,00	428 691,00
	80104		Przedszkola	247 502,00	0,00	179 785,00	427 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	0,00	179 785,00	289 723,00
852			Pomoc społeczna	1 726 759,00	0,00	2 391,00	1 729 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 470,00	0,00	2 391,00	86 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 391,00	2 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 179,00	100,00	0,00	3 557 079,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00
			Razem:	41 981 805,20	1 370 600,00	3 494 856,51	44 106 061,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/412/24

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 18 marca 2024 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 262 534,00	0,00	49 366,00	7 311 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00	0,00	49 366,00	51 311,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	49 366,00	49 366,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 637 917,55	2 000,00	456 876,00	5 092 793,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 417,55	2 000,00	456 876,00	2 077 293,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 860,00	2 000,00	0,00	300 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 457,55	0,00	452 376,00	517 833,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
720			Informatyka	0,00	0,00	329 198,51	329 198,51
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	329 198,51	329 198,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	67 817,14	67 817,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 907,73	15 907,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	198 833,65	198 833,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	46 639,99	46 639,99
750			Administracja publiczna	4 512 033,95	0,00	221 711,86	4 733 745,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 972,00	0,00	221 711,86	3 639 683,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 678,00	0,00	187 164,86	2 200 842,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 813,00	0,00	32 089,00	373 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 115,00	0,00	2 458,00	57 573,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 944,00	0,00	1 677 263,00	2 416 207,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 779,00	0,00	1 672 263,00	2 083 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	394 763,00	462 413,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	1 277 500,00	1 357 500,00
757			Obsługa długu publicznego	822 000,00	35 000,00	0,00	787 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00	35 000,00	0,00	787 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00	35 000,00	0,00	787 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 644 153,00	0,00	699 402,00	8 343 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 759,00	0,00	514 411,00	5 301 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 549,00	0,00	514 411,00	2 805 960,00
	80104		Przedszkola	1 681 494,00	0,00	179 785,00	1 861 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	0,00	29 596,00	184 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	0,00	150 189,00	670 189,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 735,00	0,00	5 206,00	488 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 149,00	0,00	4 351,00	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,00	0,00	748,00	17 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	0,00	107,00	913,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	11 046,29	69 046,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 566,00	0,00	3 000,00	27 566,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 434,00	0,00	8 046,29	38 480,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	3 900,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	4 146,29	6 146,29
852			Pomoc społeczna	3 657 280,00	16 200,00	87 705,00	3 728 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 786,00	0,00	50 000,00	817 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 849,00	0,00	42 000,00	569 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	7 000,00	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 078,00	10 200,00	31 705,00	45 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	2 920,00	4 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00	250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	720,00	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	360,00	360,00
85295		Pozostała działalność	826 058,00	6 000,00	6 000,00	826 058,00
	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	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 599,00	0,00	6 000,00	205 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 233,00	40 000,00	50 359,95	4 845 592,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 019 874,00	40 000,00	0,00	3 979 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	40 000,00	0,00	19 220,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	45 237,00	80 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 237,00	45 237,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	0,00	2 000,00	392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	3 122,95	11 122,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 122,95	6 622,95
		Razem:	47 721 599,89	93 200,00	3 582 928,61	51 211 328,50

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)	115440,20	44034,00	44034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			71004	115440,20	44034,00	44034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2025)	130846,33	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	35000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			90005	130846,33	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35000,00	0,00	
			razem	246286,53	79034,00	44034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35000,00	0,00	
			wydatki majątkowe											
1.	600	60016	Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej (2023 - 2024)	6957719,97	6615624,00	0,00	0,00	0,00	1037224,00	0,00	A. B. C. D.	5578400,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice-Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 (2024-2025)	7116775,00	451000,00	0,00	0,00	0,00	451000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			60016	14074494,97	7066624,00	0,00	0,00	0,00	1488224,00	0,00		5578400,00	0,00	

3.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2024)	1365092,55	1323257,55	160000,00	0,00	0,00	65457,55	0,00	A. B. C. D.	597800,00	500000,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020 - 2024)	11054671,12	292376,00	292376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	700	70005	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście (2024-2025)	2650860,00	150860,00	2460,00	0,00	0,00	148400,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		70005		15070623,67	1766493,55	454836,00	0,00	0,00	213857,55	0,00		597800,00	500000,00	
6.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej (2024-2025)	1058000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		80101		1058000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00		0,00	0,00	
7.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024)	99840,00	94800,00	4800,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki		80104		99840,00	94800,00	4800,00	0,00	0,00	90000,00	0,00		0,00	0,00	
8.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3508119,95	2584904,00	434575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	2150329,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

9.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2024)	1404220,00	1334970,00	19220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1315750,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			90001	4912339,95	3919874,00	453795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1315750,00	2150329,00	
10	921	92109	Budowa infrastruktury społecznej obejmująca budowę świetlic w miejscowościach Pawłów i Czyżów Plebański (2024-2025)	1799000,00	315750,00	0,00	0,00	0,00	315750,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	921	92109	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2024)	1029912,50	976100,00	100000,00	0,00	0,00	101560,00	0,00	A. B. C. D.	774540,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			92109	2828912,50	1291850,00	100000,00	0,00	0,00	417310,00	0,00		774540,00	0,00	
12.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście (2023-2024)	199999,82	199999,82	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	195999,82	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

13.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście (2023-2024)	50013,37	50013,37	1000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	49013,10	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
14.	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	100000,07	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	98000,07	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

15.	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	331009,13	6620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	324388,95	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
16.	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	300000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	294000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92120				981022,39	981022,39	19620,45	0,00	0,00	0,00	0,00		961401,94	0,00	
17.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7462360,00	5897170,00	577900,86	0,00	0,00	216369,14	0,00	A. B. C. D.	5102900,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7462360,00	5897170,00	577900,86	0,00	0,00	216369,14	0,00		5102900,00	0,00	
razem				46487593,48	21207833,94	1610952,31	0,00	0,00	2615760,69	0,00		14330791,94	2650329,00	

Ogółem	46733880,01	21286867,94	1654986,31	0,00	0,00	2615760,69	0,00	14365791,94	2650329,00	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 LXXI/412/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIX/396/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70005	Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście	150000	150000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

2.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 35/4 o pow. 0,2907 ha położonej w miejscowości Józefków	4500	4500	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				154500	154500	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 700				154500	154500	0	0	0		0	0	
3.	720	72095	Projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	245473,64	0	0	0	0	A. B. C. D.	46639,99	198833,65	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 72095				245473,64	0	0	0	0		46639,99	198833,65	
Ogółem dział 720				245473,64	0	0	0	0		46639,99	198833,65	
4.	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu	211663	211663	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	754	75412	Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście	250750	250750	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 75412				462413	462413	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 754				462413	462413	0	0	0		0	0	
6.	900	90005	Inwestycja B2.2.2.- Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne	45237	45237	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90005				45237	45237	0	0	0		0	0	

7.	900	90015	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście	26000	26000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czyżów Szlachecki i Czyżów Plebański	16000	16000	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90015				42000	42000	0	0	0		0	0	
Ogółem dział 900				87237	87237	0	0	0		0	0	
Ogółem				949623,64	704150	0	0	0		46639,99	198833,65	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 LXXI/412/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 2024 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIX/396/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 284 506,10
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 795 000,00
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	4 395 336,86
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	80 000,00
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	14 169,24
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 środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 179 239,31
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 128 797,31
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	50 442,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
			40000		1399866									1399866	1399866			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów	600	60014			49366	6300								49366	49366			
zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście	754	75412	20000	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			40000		1404066	4200				4200				1399866	1399866			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/412/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 2024 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LXIX/396/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów	Powiat Sandomierski	49366,00
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	4200,00
3.	900	90001	6210	modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zawichoście	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	60000,00
Razem						113566,00
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	docieplenie przegrody pomiędzy częścią garażową a strychem nad pomieszczeniami gospodarczymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie, oraz wykonanie drzwi wewnętrznych w ścianie garażowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	7 000
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	1000,00
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"	1000,00
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	1000,00
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	4000,00
8.	921	92120	6570	remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście	Rektorat p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	199999,82
9.	921	92120	6570	remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście	Rektorat p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	50013,37

10.	921	92120	6570	remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście	100000,07
11.	921	92120	6570	remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim	331009,13
12.	921	92120	6570	wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście	300000,00
13.	921	92120	6570	remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	Rektorat p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście	400000,00
14.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	15000,00
15.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Zawichost poprzez szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej (lub niższej) kategorii organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy Hubal z Linowa	40000,00
					Razem	2800522,39
Ogółem						2914088,39

* 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)