

UCHWAŁA NR LIII/294/22
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 5.610.517,92 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 2.193.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 4.940.717,92 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 2.000.000,00 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 4.982.347,81 zł,

a) wydatki bieżące 1.019.804,21 zł,

b) wydatki majątkowe 3.962.543,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

4. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 476.000,00 zł w paragrafie 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

7. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.518.012,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.510.751,48 zł,

3) 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 w kwocie 2.761.544,98 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 kwocie 153.716,41 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.403.838,25 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 885.825,38 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

8. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

9. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 6 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 73.901,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 110.919,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 3) przychody w kwocie 37.018,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zmian.)”.

11. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) *papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny:*


1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł, w tym: 1.1. kredyty 800.000,00 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

mgr Edyta Rębiś

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

		<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 500,00	0,00	657,00	2 157,00
			Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	657,00	2 157,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	657,00	2 157,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 661 819,00	55 000,00	83,43	2 606 902,43
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 318,00	55 000,00	0,00	2 601 318,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 362,00	50 000,00	0,00	105 362,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 501,00	0,00	83,43	5 584,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,43	83,43
750			Administracja publiczna	339 202,01	0,00	32 940,92	372 142,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 182,69	0,00	32 940,92	156 123,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 029,69	0,00	32 940,92	150 970,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	4 578 700,00	58 000,00	1 336 296,57	5 856 996,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 754,00	31 000,00	0,00	706 754,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 356,00	20 000,00	0,00	637 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00

Uly

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	1 688 008,00	27 000,00	0,00	1 661 008,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	20 000,00	0,00	165 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 167,00	0,00	1 878,00	106 045,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	98,00	5 098,00
75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 115,00	0,00	780,00	51 895,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 837,00	0,00	1 000,00	2 837,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 047 771,00	0,00	1 334 418,57	3 382 189,57
758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 803,00	0,00	1 334 418,57	3 366 221,57
		Różne rozliczenia	9 879 184,79	37 000,00	0,00	9 842 184,79
852	75814	Różne rozliczenia finansowe	365 557,79	37 000,00	0,00	328 557,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	37 000,00	0,00	253 000,00
		Pomoc społeczna	4 671 360,93	2 000 000,00	0,00	2 671 360,93
853	85295	Pozostała działalność	3 163 689,80	2 000 000,00	0,00	1 163 689,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866,00	0,00	4 220 540,00	4 668 406,00
855	85395	Pozostała działalność	447 866,00	0,00	4 220 540,00	4 668 406,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 220 540,00	4 220 540,00
		Rodzina	4 843 292,00	40 000,00	0,00	4 803 292,00
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 720,00	40 000,00	0,00	48 720,00
	0830	Wpływy z usług	88 320,00	40 000,00	0,00	48 320,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 574,50	3 800,00	20 000,00	613 774,50
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 416,00	0,00	20 000,00	498 416,00
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 085,00	0,00	20 000,00	38 085,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 558,50	3 800,00	0,00	106 758,50

[Signature]

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Razem:	33 615 378,93	2 193 800,00	5 610 517,92	37 032 096,85

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta
mgr Edyta Rebis

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	6 062 444,00	0,00	60 268,40	6 122 712,40	
			Drogi publiczne gminne	3 794 665,00	0,00	60 268,40	3 854 933,40	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	10 268,40	100 268,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 500,00	0,00	50 000,00	928 500,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 507 569,14	0,00	43 672,52	3 551 241,66	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 969,14	0,00	43 672,52	3 533 641,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 976,21	0,00	3 907,35	365 883,56	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	11 000,00	133 500,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	499 620,93	0,00	18 765,17	518 386,10	
750	75022		Administracja publiczna	3 674 227,34	0,00	152 157,00	3 826 384,34	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 450,00	0,00	15 600,00	221 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	15 000,00	18 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 207,02	0,00	136 557,00	2 971 764,02
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 277,00	0,00	45 000,00	1 760 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 394,02	0,00	8 557,00	311 951,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 244,00	0,00	4 000,00	37 244,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00	

Ob

		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	45 000,00	355 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 166,00	0,00	3 000,00	51 166,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 183,00	0,00	46 400,00	1 658 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 263,00	0,00	46 400,00	273 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	0,00	14 000,00	51 700,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	2 400,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 312 340,94	0,00	276 000,00	7 588 340,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 147 126,00	0,00	144 000,00	5 291 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	0,00	34 000,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	0,00	15 000,00	500 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 020,00	0,00	95 000,00	2 145 020,00
	80104		Przedszkola	1 230 498,00	0,00	52 000,00	1 282 498,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00	24 000,00	160 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 345,00	0,00	28 000,00	402 345,00
	80107		Świetlice szkolne	300 803,00	0,00	30 000,00	330 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	355 464,00	0,00	50 000,00	405 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	122 149,00	0,00	780,00	122 929,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 587,00	0,00	780,00	79 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	0,00	780,00	12 581,00
852			Pomoc społeczna	6 240 517,40	2 000 000,00	0,00	4 240 517,40
			Pozostała działalność	3 798 320,27	2 000 000,00	0,00	1 798 320,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 529,00	1 960 784,00	0,00	513 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 148,00	21 000,00	0,00	177 148,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	0,00	35 000,00	452 000,00
	92116	Biblioteki	177 100,00	0,00	23 900,00	201 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 100,00	0,00	23 900,00	201 000,00
926		Kultura fizyczna	168 809,00	0,00	8 000,00	176 809,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 200,00	0,00	8 000,00	71 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
		Razem:	38 609 391,80	2 000 000,00	4 940 717,92	41 550 109,72

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące			dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.1	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. 1	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

[Signature]

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)	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 71004				100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	801	80195	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (2021-2022)	297513,75	38820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5320,94	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1114,30	32385,70	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80195				297513,75	38820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5320,94	0,00	0,00	0,00		0,00	1114,30	32385,70	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości (2020-2023)	755826,98	355292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83346,58	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	16871,69	255073,86	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichości
4.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	865860,97	283745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65048,89	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	10063,09	208633,16	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
5.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	883781,89	434877,00	160881,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	103996,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
6.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	180793,88	76349,00	49817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	26532,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
Ogółem wydatki 85295				2686263,72	1150263,27	210698,00	170000,00	0,00	0,00	148395,47	0,00	0,00	0,00		0,00	157462,78	463707,02	

uw

7.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2023)	62084,45	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90005		62084,45	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	
8.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichoście - trwałość projektu (2019-2023)	13762,95	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90095		13762,95	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			razem	3159624,87	1221084,21	215698,00	153716,41	0,00	0,00	0,00	185577,08	496092,72	0,00	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	2551167,03	576303,60	325974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250329,60	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	010	01044	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)		262394,00	127171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135223,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	01043,01044		2551167,03	838697,60	453145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385552,60	0,00	
2.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czystowie Szlacheckim (2021 - 2022)	500000,00	491200,00	0,00	491200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

OW

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy ulicy Górki w Zawichocie wraz z budową odwodnienia oraz remontem wjazdów przyległych (2021-2022)	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy drogi gminnej w Zawichocie (działka o nr ewid. 770, 752) 2021-2022	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) 2021-2022	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) 2021-2022	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czystów - Linów (2022-2023)	2471600,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

au

Ogółem wydatki 60016		3023100,00	592700,00	101500,00	491200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	700 70005	10360683,10	2520000,00	105732,00	14268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
											A. B. C. D.
9.	700 70005	423500,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
											A. B. C. D.
10.	700 70005	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
											A. B. C. D.
11.	700 70005	2415045,63	518386,10	33805,42	484580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
											A. B. C. D.
Ogółem wydatki 70005		13229228,73	3051886,10	153037,42	498848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00	
12.	801 80101	1067047,00	1059667,00	101019,00	437148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
											A. B. C. D.
Ogółem wydatki 80101		1067047,00	1059667,00	101019,00	437148,00	0,00	0,00	0,00	521500,00	0,00	0,00

13.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (2021 - 2022)	147945,00	0,00	147945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 85203				147945,00	0,00	147945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 85295				168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost (2021 - 2022)	13530,00	13530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
16.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	2778404,00	111315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
17.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1419440,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90001				4211374,00	196845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2022)	471131,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256692,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90005				471131,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256692,00	0,00	



19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piłzowej w Zawichoście (2020-2022)	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki		90015		6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście" (2022-2023)	154000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki		92109		154000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017-2022)	164539,00	125131,00	125131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki		92195		164539,00	125131,00	125131,00	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)	7487834,00	65190,00	65190,00	0,00	65190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki		92601		7487834,00	65190,00	65190,00	0,00	65190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		razem		32682258,78	1394316,42	1610014,42	1640331,68	153716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707077,08	3538337,32	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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rębis

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						w złotych	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								6	7				
1.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład	2978500,00	338526,05	359973,95	0,00	0,00	0,00	2280000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost	128500,00	128500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60016		3107000,00	467026,05	359973,95	0,00	0,00	0,00	2280000,00	0,00	
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piotrowicach	281000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60017		281000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 874 ul. Górki od km.0+000 do km 0+620 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	620000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 60078		620000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484000,00	0,00	
		Ogółem dział 600		4008000,00	764026,05	359973,95	0,00	0,00	0,00	2864000,00	0,00	
5.	700	70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	295583,56	45583,56	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	70300,00	70300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Ogółem rozdział 70005		365883,56	115883,56	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem dział 700		365883,56	115883,56	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CU

7.	720	72095	Zakup urządzenia NAS w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 72095	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	
			Ogółem dział 720	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18700,00	
8.	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	32000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
9.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy OSP w Chrapanowie	12300,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 75412	44300,00	32300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dział 754	44300,00	32300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	852	85295	Wymiana dachu na budynku Dziennego Domu Senior+ w Linowie	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Ogółem rozdział 85295	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dział 852	22392,00	22392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90001	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	420000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

12.	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichocie	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								A. 0,00 B. C. D.				
13.	900	90001	Przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichocie na ulicy Sportowej do działki 116	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								A. 0,00 B. C. D.				
14.	900	90001	Budowa zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	1230,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								A. 0,00 B. C. D.				
		Ogółem rozdział 90001		439230,00	439230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								A. 0,00 B. C. D.				
		Ogółem rozdział 90015		20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem dział 900		459230,00	459230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								A. 0,00 B. C.				
		Ogółem rozdział 92605		53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	40419,00	40419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								A. 0,00 B. C. D.				
		Ogółem rozdział 92695		40419,00	40419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem dział 926		93419,00	93419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				5011924,56	1507250,61	609973,95	0,00	0,00	2876000,00	18700,00	x	

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



**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
E. Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przychody ogółem:		5 403 838,25
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 396 576,86
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	92 000,00
12.	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	2 761 544,98
13.	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	153 716,41
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
	Rozchody ogółem:		885 825,38
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	113 750,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	25 221,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	746 854,38
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	

ak

RADA MIEJSKA
ZAWICHOST

7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Edyta Rębiś

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/294/22

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 17 października 2022 r.

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki jednostek		z tego:						w tym:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań innych niż statutowe	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/294/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 października 2022 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLI/231/21
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 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	452 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	201 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					653 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta
mgr Edyta Rębiś