

**Uchwała Nr XXXV/198/21**

**Rady Miejskiej Zawichost**

**z dnia 24 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 804.091,75 zł,  
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 905.620,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 879.591,75 zł,  
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 219.543,18 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 punkt 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 4.454.510,32 zł,  
a) wydatki bieżące 815.981,50 zł,  
b) wydatki majątkowe 3.638.528,82 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2”.
4. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 144.043,18 zł w paragrafie 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 905.620,00 zł w paragrafie 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.
1. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.936.290,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**
- 1) pożyczek w kwocie - 1.586.576,82 zł,
  - 2) 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 oraz 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 – 1.349.713,91 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.361.290,73 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 425.000,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”
8. Załącznik nr 5 do uchwały pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Paragraf 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 600.000,00 zł w tym:
    - 1.1. kredyty 600.000,00 zł,
    2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.586.576,82 zł, w tym:
      - 2.2. pożyczki 1.586.576,82 zł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 905.620,00 zł,

  - 3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 301.450,00 zł w tym:
    - 3.1. zaciągane kredyty 301.450,00 zł,
  - 4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 905.620,00 zł”.

*Andrzej Szyba*

*ak*

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	6257	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 132 936,87</b>	<b>905 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 316,87</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 620,00	905 620,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe 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	905 620,00	905 620,00	0,00	0,00
758	75814	0940	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 127 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 078,00</b>	<b>8 667 255,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 078,00	40 078,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 078,00	40 078,00
			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
801	80195	2057	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 013,75</b>	<b>500 284,75</b>
			Pozostała działalność	0,00	0,00	264 013,75	264 013,75
			Dotacje celowe 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	255 231,98	255 231,98

w złotych

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/198/21  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

2059	Dotacje celowe 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	8 781,77	8 781,77	
<b>Razem:</b>		<b>24 133 164,39</b>	<b>905 620,00</b>	<b>804 091,75</b>	<b>24 031 636,14</b>	

**Przewodnicząca**  
*Edyta Reblis*  
**mgr Edyta Reblis**

## Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 050 970,87</b>	<b>144 043,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 927,69</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 804 559,00	144 043,18	0,00	1 660 515,82
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 939,00	144 043,18	0,00	754 895,82
			<b>Transport i łączność</b>	<b>521 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 021 748,00</b>
700	70005		Drogi publiczne gminne	314 568,00	0,00	500 000,00	814 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 368,00	0,00	500 000,00	671 368,00
750	75023		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 603 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 647 913,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 913,00	0,00	44 000,00	1 647 913,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 500,00	0,00	42 000,00	762 500,00
757	75702		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 788 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 078,00</b>	<b>2 804 081,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 580,00	0,00	16 078,00	2 159 658,00
8010	8010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 329,00	0,00	6 000,00	1 277 329,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	228 437,00	0,00	1 000,00	229 437,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 532,00	0,00	3 078,00	57 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	6 000,00	176 000,00
757	75702		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>212 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>222 879,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
757	75702	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	69 000,00	0,00	2 000,00	71 000,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

015

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/198/21  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00			
			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 063 900,41</b>	<b>72 000,00</b>	<b>264 013,75</b>	<b>6 255 914,16</b>
			80101	Szkoły podstawowe	4 315 770,00	60 000,00	0,00	4 255 770,00	
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 524,00	60 000,00	0,00	539 524,00	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 905,41	12 000,00	0,00	290 905,41	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	10 000,00	0,00	55 520,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,41	2 000,00	0,00	9 103,41	
			80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	264 013,75	274 013,75	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 790,24	17 790,24	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	612,11	612,11	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 928,23	4 928,23	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	169,57	169,57	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	706,10	706,10	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	24,29	24,29	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 029,95	11 029,95	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	379,51	379,51	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	824,67	824,67	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28,37	28,37				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	194 796,63	194 796,63				
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 702,37	6 702,37				
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	845,44	845,44				
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	29,09	29,09				
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 878,41	23 878,41				
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	821,59	821,59				
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	432,31	432,31				
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	14,87	14,87				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 107 893,02</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 107 893,02</b>			

045

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/198/21  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 124,00	3 500,00	0,00	47 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 052,00	3 500,00	0,00	23 552,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 250,31	0,00	3 500,00	1 156 750,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 238,00	0,00	500,00	33 738,00
		4220	Zakup środków żywności	10 216,00	0,00	3 000,00	13 216,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 402 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 432 441,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	0,00	30 000,00	365 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 374 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 384 887,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 422,00	0,00	10 000,00	1 129 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	10 000,00	547 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 307 878,30</b>	<b>219 543,18</b>	<b>879 591,75</b>	<b>26 967 926,87</b>

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Barbara Spisiewicz*  
mgr *Barbara Rebiś*

# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/198/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/159/20  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								w złotych	
						w tym źródła finansowania									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1			wydatki bieżące												
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 (2020-2021)	41100,00	41100,00	41100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki 60014</b>				<b>41100,00</b>	<b>41100,00</b>	<b>41100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	801	80195	"Czas na TIKI" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (2021-2022)	297513,75	264013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem wydatki 80195</b>				<b>297513,75</b>	<b>264013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichosie (2020-2023)	755826,98	284668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichosie
<b>Ogółem wydatki 80195</b>				<b>297513,75</b>	<b>264013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki 80195</b>				<b>297513,75</b>	<b>264013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki 80195</b>				<b>297513,75</b>	<b>264013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

04





**Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki							w złotych
					w tym źródła finansowania				w tym:			
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej oraz budowa kładki pieszo-jezdnej w Czyżowie Szlacheckim	500000	0	0	0	0	500000	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Leonarda, przebudowa drogi w miejscowości Zawichost, ulica Szkolna	171368	171368	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
<b>Ogółem rozdział 60016</b>				<b>671368</b>	<b>171368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>		
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawichost	62069	62069	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
<b>Ogółem rozdział 60017</b>				<b>62069</b>	<b>62069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>733437</b>	<b>233437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>		

001

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOŚĆ**

4.	700	70005	Zakup nieruchomości po bym Posterunku Energetycznym położonej w Zawichoście przy ulicy Św. Leonarda 2 (działka nr 282 pow. 0,0906 ha; budynek po bym Posterunku Energetycznym o pow. użytkowej 325,93 m <sup>2</sup> ; budynek garażowy o pw. użytkowej 81,97 m <sup>2</sup> )	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Wyspie na cele kulturalne	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	700	70005	Budowa podjazdów do budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7	700	70005	Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
<b>Ogółem rozdział 70005</b>				<b>267500</b>	<b>267500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>267500</b>	<b>267500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	801	80101	Budowa ogrodzenia wzdłuż budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Zawichoście	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

*OS*

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

9.	801	80101	Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwyłami i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański	533524	96376	437148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>Ogółem rozdział 80101</b>	<b>539524</b>	<b>102376</b>	<b>437148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ogółem dział 801</b>	<b>539524</b>	<b>102376</b>	<b>437148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Zawichoscie wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, etap II Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	52000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			<b>Ogółem rozdział 85295</b>	<b>52000</b>	<b>27000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ogółem dział 852</b>	<b>52000</b>	<b>27000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Przewodnicząca**  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rębitś*  
mgr Edyta Rębitś



# RADA MIEJSKA ZAWICHOST

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/198/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/159/20  
Rady Miejskiej Zawichost  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 361 290,73</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	301 450,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	680 956,82
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	905 620,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)</b>	§ 957	
10.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	123 550,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnie zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	§ 905	1 279 666,00
13.	<b>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</b>	§ 906	70 047,91
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	425 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	<b>Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jest</b>	§ 965	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rebiś*  
mgr Edyta Rebiś

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/197/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				9 321 524,46	5 816 656,88	1 635 821,75	264 353,75	0,00	6 401 978,38
1.a	- wydatki bieżące				2 946 373,03	1 367 128,06	635 938,75	164 353,75	0,00	2 126 320,56
1.b	- wydatki majątkowe				6 375 151,43	4 449 528,82	999 883,00	100 000,00	0,00	4 275 657,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 999 075,26	4 454 510,32	1 499 821,75	159 353,75	0,00	5 512 931,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 201,70	815 981,50	499 938,75	159 353,75	0,00	1 475 274,00
1.1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	755 826,98	264 668,59	265 500,00	88 500,00	0,00	638 668,59
1.1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	2020	2023	865 860,97	267 299,16	200 938,75	70 853,75	0,00	539 091,66
1.1.1.1.4	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	297 513,75	264 013,75	33 500,00	0,00	0,00	297 513,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 079 873,56	3 638 528,82	999 883,00	0,00	0,00	4 037 657,82
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2022	2 507 107,54	1 660 515,82	585 724,00	0,00	0,00	2 218 300,82
1.1.2.3	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2023	168 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	663 057,00	663 057,00	0,00	0,00	0,00	663 057,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost - zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej mieszkańców miejscowości Zawichost oraz stworzenie warunków lokalowych do wspólnych spotkań poprzez przebudowę strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	767 023,00	755 322,00	0,00	0,00	0,00	182 507,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichocie oraz budynku świetlicy w Wyspie oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Zawichost	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2021	2022	973 793,00	559 634,00	414 159,00	0,00	0,00	973 793,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 322 449,20	1 362 146,56	136 000,00	105 000,00	0,00	889 046,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 027 171,33	551 146,56	136 000,00	5 000,00	0,00	651 046,56
1.3.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2019	2021	182 886,18	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.1.4	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2022	588 185,23	362 436,20	63 000,00	0,00	0,00	425 436,20
1.3.1.5	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichocie	2020	2022	196 832,77	76 110,36	68 000,00	0,00	0,00	144 110,36
1.3.1.6	Przebudowa targowiska w Zawichocie - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2019	2023	18 167,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 295 277,87	811 000,00	0,00	100 000,00	0,00	238 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichocie - modernizacja budynku przeznaczanego na wynajem dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2016	2021	1 033 869,87	695 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	41 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichocie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2020	2021	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichocie - odtworzenie zabytku	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	2017	2023	139 408,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rębiś*  
mgr Edyta Rębiś

RAJON MIEJSKI  
ZAWICHOŁ

**OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ZAWICHOST NA LATA 2021 - 2036**

Część I: Dochody

Rok 2021

Zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 73.228,25 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 332.391,75 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 405.620,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 24.031.636,14 zł,  
w tym dochody bieżące: 22.375.284,14 zł, w tym dochody majątkowe 1.656.352,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2021 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 292.313,75 zł. Po zmianie wynoszą 9.066.503,14 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 40.078,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.393.319,00 zł, w tym podatek od nieruchomości (bez zmian) wynosi 1.016.277,00 zł.
3. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 405.620,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.592.134,00 zł.
4. O kwotę 264.013,75 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 1.046.552,00 zł, w tym dotacje wynoszą 759.509,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 723.148,46 zł.
5. O kwotę 905.620,00 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 567.134,00 zł, z tego środki z budżetu UE – 567.134,00 zł.

Rok 2022

Zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 939.120,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 33.500,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 905.620,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych obejmuje dofinansowanie z budżetu UE w ramach PROW 2014 - 2020, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:  
dochody ogółem: 22.002.296,75 zł,  
w tym dochody bieżące: 20.810.952,75 zł, w tym dochody majątkowe 1.191.344,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2022 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 33.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 8.360.355,75 zł.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 905.620,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.191.344,00 zł.
3. O kwotę 33.500 zł zwiększono plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie,

04

kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 499.938,75 zł, stanowiąc dotacje, z tego środki z budżetu UE – 473.107,26 zł.

4. O kwotę 905.620,00 zł zwiększono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 1.191.344,00 zł, stanowiąc w całości środki z budżetu UE.

## Część II: Wydatki

### Rok 2021

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 688.348,57 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 326.891,75 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 361.456,82 zł.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”:

Zmniejszono limit wydatków: 2021 roku o kwotę 144.043,18 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wynoszą 2.507.107,54 zł, limit wydatków 2021 roku: 1.660.515,82 zł, limit wydatków 2022 roku (bez zmian): 585.724,00 zł, limit zobowiązań: 2.218.300,82 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost” wynoszą 767.023,00 zł, limit wydatków 2021 roku: 755.322,00 zł, limit zobowiązań: 182.507,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu”:

Zwiększono limit wydatków 2021 roku o kwotę 3.500,00 zł.

Po zmianie: łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost – trwałość projektu” wynoszą 182.886,18 zł, limit wydatków 2021 roku: 66.500,00 zł, limit zobowiązań: 66.500,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowy projekt pn.: „Czas na TIK!” – *innowacyjna edukacja w gminie Zawichost*.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Czas na TIK!” – *innowacyjna edukacja w gminie Zawichost* wynoszą 297.513,75 zł, limit wydatków 2021 roku: 264.013,75 zł, limit wydatków 2022 roku: 33.500,00 zł, limit zobowiązań: 297.513,75 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” na „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 26.967.926,87 zł,

w tym wydatki bieżące: 20.716.682,85 zł, w tym wydatki majątkowe: 6.251.244,02 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2021 roku dokonały się następujące zmiany:

04

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 22.878,00 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 8.075.538,61 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 71.000,00 zł.
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 361.456,82 zł. Po zmianie wynoszą 6.251.244,02 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym (bez zmian) wynoszą 150.254,20 zł.
4. O kwotę 264.013,75 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 815.981,50 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 777.239,48 zł.
5. O kwotę 134.043,18 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 3.638.528,82 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 1.472.754,00 zł.
6. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 267.513,75 zł. Po zmianie wynoszą 1.367.128,06 zł.
7. Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 134.043,18 zł. Po zmianie wynoszą 4.449.528,82 zł.

#### Rok 2022

Zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 38.835,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 33.500,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 5.335,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:  
wydatki ogółem: 20.595.005,75 zł,  
w tym wydatki bieżące: 19.532.838,75 zł, w tym wydatki majątkowe: 1.062.167,00 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2022 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększyły się o kwotę 5.335,00 zł. Po zmianie wynoszą 1.062.167,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą (bez zmian) 14.260,00 zł.
2. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 3.076,00 zł. Po zmianie wynoszą 85.819,00 zł.
3. O kwotę 33.500,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Po zmianie, kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynosi 499.938,75 zł, z tego finansowanych środkami z budżetu UE – 473.107,26 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 33.500,00 zł. Po zmianie wynoszą 635.938,75 zł.

W kolejnych latach obowiązywania WPF, tj. 2023 – 2036, w każdym z tych lat zwiększono wydatki bieżące w związku ze zmianą planowanych rozchodów budżetu.

#### Część III: Wynik budżetu

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu miały wpływ na wynik budżetu 2021 roku.

O kwotę 761.576,82 zł zwiększył się deficyt budżetu, którego wielkość po zmianie wynosi 2.936.290,73 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.936.290,73 zł zostanie pokryty:

- w kwocie 680.956,82 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie

wydatków stanowiących udział własny Gminy w kosztach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”,  
- w kwocie 905.620,00 zł przychodami pochodzącymi z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”,  
- w kwocie 1.349.713,91 zł przychodami 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 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyniki budżetu lat kolejnych, będące nadwyżkami budżetu zostały odpowiednio zaktualizowane, w związku ze zmianą planowanych kwot dochodów i wydatków.

#### Część IV: Przychody i rozchody budżetu

Zmiany WPF dotyczą planowanych wielkości przychodów i rozchodów budżetu.

#### Rok 2021

O kwotę 905.620,00 zł zwiększa się przychody budżetu w roku 2021 z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

O kwotę 144.043,18 zł zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na udział własny w kosztach ww. przedsięwzięcia. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania. Po zmianie wielkość pożyczki wynosi 680.956,82 zł.

Po zmianie, planowane przychody ogółem wynoszą 3.361.290,73 zł i obejmują:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 680.956,82 zł,
- 2) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 905.620,00 zł,
- 3) kredyt w kwocie 301.450,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku,
- 4) przychody w kwocie 1.279.666,00 zł pochodzące 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.237.148,00 zł),
- 5) 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 (niewykorzystane w poprzednim roku środki z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” w kwocie 70.047,91 zł),
- 6) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.550,00 zł.

W roku bazowym planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian.

W latach 2022 - 2036 nie planuje się przychodów budżetu.

W 2022 roku rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 905.620,00 zł, stanowiącą ratę pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która zostanie spłacona ze środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 5.335,00 zł rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

oku:

.000,00 zł, rok  
0 zł, rok 2029:  
2033: 5.000,00

W latach 2022 - 2035 dokonuje się zmniejszenia rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w związku z ze zmianą warunków umowy pożyczki (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”).

Planowane w 2036 rozchody pozostają bez zmian.

wanie:

Część IV a: Dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

anie:

Rok 2021: 425.000,00 zł, rok 2022: 455.000,00 zł, rok 2023: 455.000,00 zł, rok 2024: 455.000,00 zł, rok 2025: 465.000,00 zł, rok 2026: 465.000,00 zł, rok 2027: 465.000,00 zł, rok 2028: 465.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 3.650.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

u bieżącym na

rok 2021: 46.253,00 zł, rok 2022: 43.000,00 zł, rok 2023: 40.000,00 zł, rok 2024: 35.000,00 zł, rok 2025: 30.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 15.000,00 zł, rok 2028: 7.000,00 zł.

i pożyczek do

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 – 2028 wynosi 236.253,00 zł.

: 525.442,00 zł,  
28: 535.442,00  
0.442,00 zł, rok  
0 zł.

Poniżej zestawienie rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW:

Rok 2022: 25.221,00 zł, rok 2023: 50.442,00 zł, rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok 2026: 50.442,00 zł, rok 2027: 50.442,00 zł, rok 2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030: 50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034: 50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

i pożyczek, tj.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2022 – 2035 wynosi 680.956,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

2.506,00 zł, rok  
00 zł, rok 2029:  
: 2033: 7.621,00

Rok 2021: 5.747,00 zł, rok 2022: 13.819,00 zł, rok 2023: 12.457,00 zł, rok 2024: 11.506,00 zł, rok 2025: 10.490,00 zł, rok 2026: 9.506,00 zł, rok 2027: 8.523,00 zł, rok 2028: 7.561,00 zł, rok 2029: 6.555,00 zł, rok 2030: 5.572,00 zł, rok 2031: 4.588,00 zł, rok 2032: 3.615,00 zł, rok 2033: 2.621,00 zł, rok 2034: 1.637,00 zł, rok 2035: 654,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2021 - 2035 wynosi 104.851,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku:

Rok 2022: 21.450,00 zł, rok 2023: 20.000,00 zł, rok 2024: 20.000,00 zł, rok 2025: 20.000,00 zł, rok 2026: 20.000,00 zł, rok 2027: 20.000,00 zł, rok 2028: 20.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł, rok 2030: 20.000,00 zł, rok 2031: 20.000,00 zł, rok 2032: 20.000,00 zł, rok 2033: 20.000,00 zł, rok 2034: 20.000,00 zł, rok 2035: 20.000,00 zł, rok 2036: 20.000,00 zł.

tytułu kredytu  
wym, pożyczki  
nie zadania pn.:

01

01

**RADA MIEJSKA  
ZAWICHOST**

Prognoza długu w roku bazowym i w latach 2021 - 2036 przedstawia się następująco: na koniec 2021 roku kwota długu wynosi 5.113.026,82 zł, na koniec 2022 roku kwota długu wynosi 3.705.735,82 zł, na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 3.180.293,82 zł, na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 2.654.851,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 2.119.409,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 1.583.967,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 1.048.525,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 513.083,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 442.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 372.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi 301.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 231.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 160.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 90.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 20.000,00 zł. W 2036 roku nastąpi całkowita spłata długu.

W roku 2021 spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek została zaplanowana z kredytów, natomiast w latach 2022 - 2036 z planowanych nadwyżek budżetowych.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 24 czerwca 2021 r..

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
**Przewodnicząca** Edyta Rebiś  
Rady Miejskiej  
*Edyta Rebiś*  
mgr Edyta Rebiś