

**Uchwała Nr XXIII/141/20
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 października 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2020 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 678.674,27 zł,
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 567.544,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 759.932,11 zł,
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 1.272.178,93 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 2.641.243,57 zł,
a) wydatki bieżące 823.151,44 zł,
b) wydatki majątkowe 1.818.092,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.
4. Załącznik nr 3 do uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do uchwały pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 623.377,00 zł w paragrafie 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
7. Paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

RADA MIEJSKA ZAWICHOST

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 197.424,89 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 197.424,89 zł.

Paragraf 3A uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 227.575,11 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 425.000,00 zł
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.
8. Załącznik nr 5 do uchwały: „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Paragraf 6 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 45.427,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 8.510,00 zł oraz wydatki w kwocie 53.937,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)”.
10. Załącznik nr 6 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 12 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
13. 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 prześciowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 600.000,00 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
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	734 442,51	495 837,00	146 680,27	385 285,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 837,00	495 837,00	0,00	0,00
		6257	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	495 837,00	495 837,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	238 605,51	0,00	146 680,27	385 285,78
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 605,51	0,00	146 680,27	385 285,78
020	02001		Leśnictwo	1 300,00	0,00	70,00	1 370,00
			Gospodarka leśna	1 300,00	0,00	70,00	1 370,00
		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	1 300,00	0,00	70,00	1 370,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	175 056,00	0,00	4 000,00	179 056,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 056,00	0,00	4 000,00	179 056,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	940,00	0,00	4 000,00	4 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 492 465,00	0,00	6 720,00	4 499 185,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 320,00	0,00	650,00	709 970,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	650,00	750,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 850,00	0,00	3 099,00	1 565 949,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 203,00	0,00	3 099,00	7 302,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 687,00	0,00	2 971,00	82 658,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 456,00	0,00	2 971,00	45 427,00
758		Różne rozliczenia	6 458 910,00	0,00	500 000,00	6 958 910,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	421 410,00	0,00	3 134,00	424 544,00
80104		Przedszkola	214 493,00	0,00	3 134,00	217 627,00
	0830	Wpływy z usług	37 969,00	0,00	3 134,00	41 103,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	70,00	70,00
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	70,00	70,00
852		Pomoc społeczna	2 809 695,89	71 707,09	5 300,00	2 743 288,80

aj

85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 744,00	0,00	300,00	58 044,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	1 319 282,28	71 707,09	5 000,00	1 252 575,19
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2057	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	854 847,92	66 101,40	0,00	788 746,52
	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	56 407,94	5 605,69	0,00	50 802,25
855		Rodzina	6 703 311,00	0,00	1 700,00	6 705 011,00
85504		Wspieranie rodziny	149 540,00	0,00	1 700,00	151 240,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 527,72	0,00	11 000,00	749 527,72
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 335,72	0,00	11 000,00	76 335,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		Razem:	23 084 138,12	567 544,09	678 674,27	23 195 268,30

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 353 608,51	987 623,00	146 680,27	512 665,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 095 863,00	987 623,00	0,00	108 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 837,00	495 837,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 026,00	491 786,00	0,00	108 240,00
		01095	Pozostała działalność	238 605,51	0,00	146 680,27	385 285,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,94	0,00	630,68	2 226,62
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	3 082,60	0,00	2 245,40	5 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 926,97	0,00	143 804,19	377 731,16
			Transport i łączność	403 014,00	66 080,00	40 852,00	377 786,00
			Drogi publiczne powiatowe	67 775,00	66 080,00	20 852,00	22 547,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00
700	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 852,00	20 852,00
			Drogi publiczne gminne	172 200,00	0,00	20 000,00	192 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	132 015,00	0,00	12 000,00	144 015,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 015,00	0,00	12 000,00	144 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	2 477 196,49	0,00	20 000,00	2 497 196,49
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950 042,49	0,00	20 000,00	1 970 042,49
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	20 000,00	185 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 823,00	0,00	6 510,84	222 333,84
			Ochotnicze straże pożarne	156 323,00	0,00	6 510,84	162 833,84
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00

757	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	1 510,84	8 010,84
		Obsługa długu publicznego	131 000,00	51 000,00	0,00	80 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	131 000,00	51 000,00	0,00	80 000,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 000,00	51 000,00	0,00	80 000,00
	80104	Oświata i wychowanie	5 318 280,00	0,00	16 000,00	5 334 280,00
		Przedszkola	1 256 630,00		16 000,00	1 272 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	16 000,00	106 000,00
851		Ochrona zdrowia	52 166,00	0,00	3 041,00	55 207,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 266,00	0,00	2 971,00	35 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	971,00	1 971,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	70,00	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	70,00	70,00
852		Pomoc społeczna	3 806 075,51	72 475,93	30 000,00	3 763 599,58
	85295	Pozostała działalność	1 720 544,90	72 475,93	30 000,00	1 678 068,97
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 448,95	557,00	0,00	1 891,95
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,05	48,00	0,00	108,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 238,90	19 132,84	0,00	120 106,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 236,82	2 136,08	0,00	14 100,74
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,00	1 286,20	0,00	8 675,80
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	845,00	109,51	0,00	735,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 559,51	10 749,54	0,00	25 809,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,71	966,02	0,00	2 700,69

dy

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,56	497,11	0,00	3 052,45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,73	201,61	0,00	209,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 616,33	12 714,20	0,00	43 902,13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 903,67	1 077,80	0,00	2 825,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 947,81	4 145,11	0,00	208 802,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,42	389,26	0,00	11 403,16
4227	Zakup środków żywności	15 168,40	3 485,86	0,00	11 682,54
4229	Zakup środków żywności	932,60	296,61	0,00	635,99
4267	Zakup energii	13 459,30	1,99	0,00	13 457,31
4269	Zakup energii	894,68	0,01	0,00	894,67
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 537,92	185,00	0,00	2 352,92
4289	Zakup usług zdrowotnych	163,08	16,00	0,00	147,08
4307	Zakup usług pozostałych	131 267,88	12 127,50	0,00	119 140,38
4309	Zakup usług pozostałych	9 429,12	1 026,14	0,00	8 402,98
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,15	124,18	0,00	2 578,97
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,85	10,83	0,00	161,02
4417	Podróże służbowe krajowe	3 837,93	317,08	0,00	3 520,85
4419	Podróże służbowe krajowe	248,07	28,10	0,00	219,97
4437	Różne opłaty i składki	6 116,85	441,00	0,00	5 675,85
4439	Różne opłaty i składki	362,15	38,00	0,00	324,15
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,21	148,70	0,00	5 301,51
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373,79	13,65	0,00	360,14
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,42	188,09	0,00	985,33
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,58	16,91	0,00	64,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 800,00	0,00	30 000,00	288 800,00

855	Rodzina	6 879 229,00	36 000,00	37 700,00	6 880 929,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 547,00	36 000,00	36 000,00	2 234 547,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 080 886,00	36 000,00	0,00	2 044 886,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	0,00	36 000,00	132 000,00
85504	Wspieranie rodziny	189 705,00	0,00	1 700,00	191 405,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	0,00	1 700,00	32 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 340,72	59 000,00	10 000,00	1 258 340,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 057,00	15 000,00	0,00	663 057,00
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 245,00	15 000,00	0,00	304 245,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00	44 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	44 000,00	0,00	12 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 461,72	0,00	10 000,00	117 461,72
	4300 Zakup usług pozostałych	105 461,72	0,00	10 000,00	115 461,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 816,00	0,00	437 148,00	1 388 964,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 816,00	0,00	437 148,00	1 235 964,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 337,00	0,00	437 148,00	642 485,00
	Razem:	23 510 090,23	1 272 178,93	759 932,11	22 997 843,41

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Edyta Rebiś

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	8	9	10	11	12						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	720	72095	e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - trwałość projektu (2016-2020)	9395,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	720	72095	e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016-2020)	5954,68	3000,00	3000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 72095				15349,68	8000,00	8000,00	0	0		0	

3.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	922138,12	150278,30	6929,16	0	0	A. 11202,69 B. C. D.	132146,45	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
4.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2022)	755826,98	224826,98	0,00	0	0	A. 13948,42 B. C. D.	210878,56	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	817089,91	348046,16	0,00	0	0	A. 16014,96 B. C. D.	332031,20	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
6.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Zawichost - trwałość projektu (2019-2021)	197642,39	100500,00	100500,00	0	0	A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
7.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	507500,00	194500,00	194500,00	0	0	A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
8.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	231786,40	95786,40	68420,00	0	0	A. 27366,40 B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
Ogółem wydatki 85295										675056,21	
										68532,47	
										0	
										0	
										370349,16	
										1113937,84	
										3431983,80	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/84/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 grudnia 2019 r.

9.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichości - trwałość projektu (2019-2023)	22017,47	5000,00	5000,00	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90095		22017,47	5000,00	5000,00	0	0		0,00	0,00	
			Razem	3469350,95	1126937,84	383349,16	0	0		68532,47	675056,21	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	3112438,72	108240,00	108240,00	0,00		A. 0 B. 0 C. 0 D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	01010		3112438,72	108240,00	108240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost (2018-2020)	107000,00	438,11	0,00	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	34,37	403,74	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichości
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichości (2020-2022)	168893,02	168893,02	55000,00	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	7065,99	106827,03	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	85295		275893,02	169331,13	55000,00	0	0		7100,36	107230,77	
4.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2020)	682245,00	663057,00	304245,00	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.		358812,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	Ogółem wydatki	90005		682245,00	663057,00	304245,00	0	0		0,00	358812,00	

ay

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/84/19
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 grudnia 2019 r.

5.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichocie (2017 - 2021)	139408,00	0,00	0,00	0	A.				Urząd Miasta i Gminy Zawichost
								B.	C.	D.		
		Ogółem wydatki	92195	139408,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	4209984,74	940628,13	467485,00	0,00	7100,36	466042,77	466042,77		
		Ogółem	wydatki bieżące	3469350,95	1126937,84	383349,16	0,00	68532,47	675056,21	675056,21		
		Ogółem	wydatki majątkowe	4209984,74	940628,13	467485,00	0,00	7100,36	466042,77	466042,77		
		Ogółem wydatki		7679335,69	2067565,97	850834,16	0,00	75632,83	1141098,98	1141098,98		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...): dotacje i środki z budżetu państwa w ramach RPOWŚ i PROW na lata 2014-2020
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 C. Inne źródła:
 D. Inne źródła:

Uwagi: Wydatki majątkowe w kwocie 438,11 zł z pozycji 2. są finansowane 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rebiś
mgr Edyta Rebiś

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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		
1.	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Szkolnej w Zawichoście	5 166,00	5 166,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
2.	400	40002	Wymiana wodociągu na ulicy Plażowej w Zawichoście	4 920,00	4 920,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem rozdział 40002	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 400	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapanów (działka o nr ewid. 280) od km 0+000 do km 0+086	47 000,00	47 000,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem rozdział 60016	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

04

4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki	140 393,00	80 393,00					60 000,00		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
		Razem rozdział 60017		140 393,00	80 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Szkolna (działka o nr ewid. 200)	4 560,00	4 560,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Zielna (działka o nr ewid. 228)	2 000,00	2 000,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Płazowa (działka o nr ewid. 297) od km 0+029 do km 0+398	3 490,00	3 490,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) od km 0+000 do km 0+695	1 990,00	1 990,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka o nr ewid. 1124) od km 0+213 do km 0+717	1 990,00	1 990,00												Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401043T Podszyn - Kaptury - Chrapanów od km 0+000 do km 0+350	2 490,00	2 490,00												Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem rozdział 60078	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 600	203 913,00	143 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym w Gminie Zawichost	12 000,00	12 000,00	0,00											Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem rozdział 70005	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 700	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichosie	12 300,00	12 300,00												Urząd Miasta i Gminy Zawichost

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

04

13.	852	85295	Adaptacja budynku remizy OSP w Piotrowicach na potrzeby klubu Senior+ (program Senior+ 2020)	118 000,00	28 000,00					90 000,00		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Adaptacja pomieszczeń budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior+ (program Senior+ 2020)	158 500,00	34 900,00					123 600,00		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem rozdział 85295	288 800,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	
			Razem dział 852	288 800,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	
			85506									
15.	855	85506	Klub dziecięcy "Kraina Maluszka" przy ulicy Szkolnej 15 w Zawichoście (program Maluch+ 2020)	157 995,00	37 995,00					120 000,00		Urząd Miasta i Gminy Zawichost
			Razem dział 855	157 995,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
			85506									
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piłzowej w Zawichoście	6 000,00	6 000,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w Czyżowie Szlacheckim	6 000,00	6 000,00							Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Razem rozdział 90015		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	921	92109	Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost	877 464,00	205 337,00	437 148,00	234 979,00	437 148,00	234 979,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Razem rozdział 92109		877 464,00	205 337,00	0,00	0,00	437 148,00	234 979,00	437 148,00	234 979,00	
Razem dział 921		877 464,00	205 337,00	0,00	0,00	437 148,00	234 979,00	437 148,00	234 979,00	
Ogółem		1 562 258,00	484 531,00	0,00	0,00	842 748,00	234 979,00	842 748,00	234 979,00	x

* 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

Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowiące dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono na finansowanie zadań o numerach porządkowych:

Nr 11 w kwocie 12 000,00 zł

Nr 13 w kwocie 30 000,00 zł

Nr 18 w kwocie 437 148,00 zł

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
EM
mgr Edyta Rębis

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			227 575,11
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	§ 931	
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	201 623,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	25 514,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	438,11
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:			425 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	425 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
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.	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	
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	

RADA MIEJSKA
ZAWICHOSTPrzewodnicząca
Rady Miejskiejmgr Edyta Rebiś
Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						7	8	9	10	11	12				13	14				15	16	
																						wydatki związane z realizacją statutowych zadań
010	01095	2010	385285,78				2226,62															
		4210		2226,62	2226,62																	
		4300		5328,00	5328,00		5328,00															
		4430		377731,16	377731,16		377731,16															
			385285,78	385285,78	385285,78	0,00	385285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	63943,00																			
		4010		53842,00	53842,00		53842,00															
		4110		9206,97	9206,97		9206,97															
		4120		894,03	894,03		894,03															
			63943,00	63943,00	63943,00	63943,00	63943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75056	2010	27056,00																			
		3020		10340,00	10340,00				10340,00													
		3040		16000,00	16000,00				16000,00													
		4210		217,00	217,00		217,00		217,00													
		4300		123,00	123,00		123,00		123,00													
		4360		200,00	200,00		200,00		200,00													
		4410		176,00	176,00		176,00		176,00													
			27056,00	27056,00	27056,00	0,00	27056,00	0,00	26340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	940,00																			
		4010		801,33	801,33		801,33															
		4110		137,03	137,03		137,03															

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.**	600	60014	6300	wykonanie odwodnienia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 0748 T Czyżów Szlachecki - Nowy Garbów w miejscowości Pawłów	Powiat Sandomierski	20 852,00
2.	754	75421	6220	zakup urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	25 000,00
Razem						45 852,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	1 050,00
2.	754	75412	2830	dofinansowanie zakupu radiotelefonu w ramach zadania pn.: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"	Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie	1 500,00
3.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	1 430,00
4.	754	75412	6230	dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	22 000,00
5.	754	75412	6230	dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	5 000,00
6.	754	75412	6230	dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	3 000,00

OK

**RADA MIEJSKA
ZAWICHOST**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2020 r.

7. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600,00
8. *	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600,00
9.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniony w drodze konkursu Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000,00
10.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	3 000,00
11.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - konserwacja zabytkowych konfesjonatów w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Zawichoście	Parafia Rzymsko - Katolicka -Trójca pw. Świętej Trójcy w Zawichoście	10 000,00
12.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - konserwacja zabytkowych konfesjonatów w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Zawichoście (pomoc finansowa z budżetu Gminy Dwikozy)	Parafia Rzymsko - Katolicka -Trójca pw. Świętej Trójcy w Zawichoście	3 000,00
13.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	20 000,00
Razem						75 180,00
Ogółem						121 032,00

* 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 2020 r., poz. 1057)

** wydatki na udzielenie dotacji Powiatowi Sandomierskiemu są finansowane Środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowiącymi dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Edyta Rębiś
mgr Edyta Rębiś

