

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY ZAWICHOST  
NA 2022 ROK**

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLV/213/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok został ustalony w wysokości 24.522.536,80 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 18.829.415,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.978.550,80 zł.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 5.693.121,00 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 5.692.616,00 zł.

Kalkulację dochodów bieżących sporządzono głównie w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku.

Dochody własne gminy obejmują m.in.:

- wpływy z mienia komunalnego wyliczone na podstawie zawartych umów i decyzji z uwzględnieniem przewidywanego wykonania tych dochodów,
- podatek leśny oraz podatek od środków transportowych wyliczony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r.,
- podatki i opłaty lokalne ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego projektowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 r..

W 2021 roku za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 51,50 zł za 1 dt, stanowiącą obniżenie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r., wynoszącej 61,48 zł za 1 dt.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2021 roku.

Wpływy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, tj. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również wielkość subwencji ogólnej przyjęte zostały na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r., Nr ST3.4750.31.2021.

Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2021 r., znak: Fn.I.3110.24.2021 oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 20 października 2021 r., znak: DKC-3113-2/21.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1930).

Planowana kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci, które w roku bazowym, tj.

2021 kończą 5 lat wg. stanu na dzień 30.09.2021 r. i rocznej kwoty dotacji na dziecko określonej w art. 53 ust. 4 ww. ustawy.

Liczba 71 dzieci kończących w roku 2021 5 lat przemnożona przez kwotę dotacji rocznej na przedszkolaka wynoszącej 1.506,00 zł stanowi kwotę dotacji: 106.926,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące ustalono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywanie wykonanie.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie planuje się dochody bieżące w kwocie 524.141,80 zł przeznaczone na realizację następujących projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020:

projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”,

projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost”,

projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Wyżej wymienione dochody obejmują środki europejskie w kwocie 496.092,72 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 28.049,08 zł.

Planuje się wpływy w kwocie 203.639,00 zł z tytułu usług dostawy i montażu na nieruchomościach mieszkańców Gminy Zawichost mikroinstalacji solarnych, stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”.

Projektowane w kwocie 5.693.121,00 zł dochody majątkowe obejmują dotacje i środki na inwestycje, w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody z mienia.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 1.191.344,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” w wysokości 256.692,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” w wysokości 63.056,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytnymi i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański” w wysokości 533.524,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Polska Sportowa”.

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost” w wysokości 2.280.000,00 zł w ramach Programu Polski Ład.

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.368.000,00 zł w ramach Programu Polski Ład.

Razem dotacje na inwestycje wynoszą 5.692.616,00 zł.

Zaplanowano również dochody w kwocie 505,00 zł, stanowiące wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody budżetowe zaprojektowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody bieżące:

Projekt planu dochodów bieżących obejmuje:

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów projektowany w kwocie 1.500 zł obejmuje wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich (tzw. tenuty dzierżawne).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynoszący 3.305,00 zł obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi łącznie 150.042,00 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości wynoszą: 793,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą: 429,00 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą: 139.320,00 zł,
- 4) wpływy z usług tytułem zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców lokali gminnych wynoszą: 9.500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 2.000,00 zł i stanowi dotację celową przeznaczoną na wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad mogiłami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączny plan dochodów wynosi 208.719,00 zł i obejmuje:

- 1) dotacje w kwocie 58.070,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących: zadania obronne, obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencję ludności oraz rejestrację zdarzeń stanu cywilnego,
- 2) 5% wpływów uzyskiwanych z tzw. „opłaty adresowej” – kwota 20,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów obsługi księgowej CUW – kwota 150.629,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów wynoszący 925,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale – to kwota ogółem: 4.490.057,00 zł.

Dochody obejmują wpływy:

- 1) z podatku od nieruchomości w kwocie 1.005.973,00 zł,
- 2) z podatku rolnego w kwocie 954.738,00 zł,
- 3) z podatku leśnego w kwocie 26.860,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych w kwocie 155.391,00 zł,
- 5) z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w łącznej kwocie 198.000,00 zł,
- 6) z opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł,
- 7) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot

- kosztów upomnień podatkowych) w kwocie 4.000,00 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.000,00 zł,
  - 9) z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł,
  - 10) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.115,00 zł,
  - 11) z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.000,00 zł,
  - 12) z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 1.999,00 zł,
  - 13) z opłat za koncesje i licencje w kwocie 210,00 zł,
  - 14) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.031.803,00 zł,
  - 15) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15.968,00 zł,
  - 16) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000,00 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączny plan dochodów wynosi 7.534.847,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7.083.128,00 zł oraz z ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 451.719,00 zł, z tego:

- 1) plan subwencji ogólnej części oświatowej wynosi: 3.220.666,00 zł,
- 2) plan subwencji ogólnej części wyrównawczej wynosi: 3.818.725,00 zł,
- 3) plan subwencji ogólnej części równoważącej wynosi: 43.737,00 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od zakupów inwestycyjnych) wynoszą: 35.724,00 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupów inwestycyjnych) wynoszą 415.995,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody, zaplanowane w kwocie 246.832,00 zł, obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach gminnych w kwocie 68.000,00 zł,
- 2) wpływy z czynszu za dzierżawę gruntu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 814,00 zł,
- 3) kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 106.926,00 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach: Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 610,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zawichost dzieci będących mieszkańcami innych gmin: kwota 36.982,00 zł. Dochody ustalono w następujący sposób: przemnożono miesięczne koszty wychowania przedszkolnego przez liczbę uczęszczających dzieci i liczbę miesięcy.  
I tak: za okres styczeń – grudzień 2022 r., liczba dzieci 4 x 770,44 zł x 12 m-cy = 36.981,12 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych: 36.982,00 zł),
- 6) dofinansowanie w ramach RPOWŚ projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” w kwocie 33.500,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 32.385,70 zł, środki z budżetu państwa: 1.114,30 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

*Arcey*

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 1.762.188,80 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
  - a) kwotę 558.720,00 zł przeznaczoną na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
  - b) kwotę 27.730,00 zł na potrzeby finansowania świadczonych usług opiekuńczych.
2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, obejmujące:
  - a) kwotę 35.257,00 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
  - b) kwotę 152.543,00 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych,
  - c) kwotę 322.484,00 zł przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych,
  - d) kwotę 60.473,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście,
  - e) kwotę 95.340,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Wieloletniego: „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 1.500,00 zł.
4. Dochody pochodzące z wpływów z usług opiekuńczych: 1.000,00 zł (rozdział 85228).
5. Dochody z tytułu finansowania projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” w kwocie 271.945,55 zł, z tego środki pochodzące z budżetu UE: 255.073,86 zł, środki z budżetu państwa: 16.871,69 zł.
6. Dochody z tytułu finansowania projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” w kwocie 218.696,25 zł, obejmujące środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 208.633,16 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 10.063,09 zł.
7. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora w kwocie 16.500,00 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody wynoszą łącznie 4.147.261,00 zł. Składają się na nie:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych, obejmujące:
  - a) kwotę 1.652.944,00 zł przeznaczoną na finansowanie realizacji Programu 500+. tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania,
  - b) kwotę 2.338.810,00 zł przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
  - c) kwotę 35.187,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
2. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 6.000,00 zł.
3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 11.000,00 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 15.000,00 zł. Są to wpływy z funduszu alimentacyjnego.
5. Wpływy z usług klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” w kwocie 88.320,00 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów zaprojektowano w kwocie 281.739,00 zł. Obejmuje on:

- 1) wpływy z usług w kwocie 203.639,00 zł stanowiące udział mieszkańców Gminy Zawichost w kosztach realizacji projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”,
- 2) dochody z wpływów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach),
- 3) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł,
- 4) wpływy z zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000,00 zł
- 17) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- 18) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000,00 zł,
- 19) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uruchomienia i działania punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Dochody majątkowe:

Projekt planu dochodów majątkowych obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Środki w kwocie 1.191.344,00 zł stanowią dofinansowanie pochodzące z budżetu UE w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Z kwoty 1.191.344,00 zł, kwota 905.620,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację I etapu inwestycji, kwota 285.724,00 zł to dofinansowanie planowanych wydatków na realizację II etapu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 63.561,00 zł, które obejmują

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 505,00 zł.
2. Dofinansowanie w ramach PROW projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” w kwocie 63.056,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączny plan dochodów wynosi 3.648.000,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost” w wysokości 2.280.000,00 zł w ramach Programu Polski Ład.

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” w wysokości 1.368.000,00 zł w ramach Programu Polski Ład.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn.: „Budowa boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytnymi i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański” w wysokości 533.524,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

## BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów w kwocie 256.692,00 zł obejmuje dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”, stanowiące środki pochodzące z budżetu UE w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

### Wydatki

Wydatki budżetu na 2022 rok projektuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Stanowią kwotę 25.409.125,03 zł, z czego:

- wydatki bieżące wynoszą: 18.031.277,80 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą: 7.377.847,23 zł.

Wydatki bieżące:

Projekt planu wydatków bieżących obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 19.095,00 zł tytułu odpisu 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 128.271,00 zł. Są przeznaczone na: zakup znaków drogowych: kwota 8.000,00 zł, zakup wiat przystankowych: 12.000,00 zł, usługi remontowe dróg gminnych i przystanków: kwota 63.000,00 zł, prace porządkowe na drogach gminnych, na terenach wokół przystanków i zimowe utrzymanie dróg: kwota 42.000,00 zł, ubezpieczenie dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich (decyzje): kwota 3.271,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaprojektowane w kwocie 98.116,00 zł mają na celu sfinansowanie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi oraz gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, z tego:

- 1) zakup energii – kwota 25.000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 26.000,00 zł,
- 3) zakup usług geodezyjnych, ogłoszeń w prasie o sprzedaży czy dzierżawie nieruchomości, usług kominiarskich oraz innych pozostałych, np. wycena nieruchomości - kwota 20.000,00 zł,
- 4) podatek od nieruchomości gminnych – kwota 8.623,00 zł,
- 5) czynsze za budynki i lokale mieszkalne, ubezpieczenie budynków oraz pozostałe wydatki, w tym podatki i opłaty – kwota 18.493,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 10.500,00 zł, obejmują:

- 1) wydatki na pokrycie kosztów wydawanych decyzji lokalizacyjnych w kwocie

- 8.000,00 zł,  
2) wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych – 2.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki zaplanowane w kwocie 3.189.398,00 zł, obejmują:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, tj.: diety radnych, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, materiały, usługi pozostałe, stanowiące razem kwotę 114.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 2.590.598,00 zł przeznaczone na działalność administracji, tj.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, w tym pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (58.070,00 zł), wydatki na zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, należności z tytułu podróży służbowych, opłacenie dwóch ryczałtów samochodowych, na energię elektryczną i ciepłą, wodę, na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników oraz niezbędne remonty i inne.
3. Wydatki przeznaczone na promocję gminy zaplanowane w kwocie 57.000,00 zł, obejmujące wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
4. Wydatki w wysokości 372.500,00 zł Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście obejmujące wynagrodzenia pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.
5. Wydatki na pozostałą działalność, wynoszące 55.300,00 zł, przeznaczone m.in. na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat gminnych, na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej, uiszczanie składek członkowskich gminy i różnych opłat oraz na ponoszenie opłaty komorniczej w związku z egzekucją podatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaprojektowano w kwocie 925,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika urzędu wykonującego te czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

Wydatki w kwocie 117.803,00 zł są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej tj. zakup paliwa, remonty i konserwacje sprzętu, wynagrodzenia czterech kierowców i kierowcy konserwatora samochodów strażackich, ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze.

Zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale stanowi kwotę 175.803,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planuje się w łącznej kwocie 81.819,00 zł.

*Greay*

Zaprojektowane wydatki są przeznaczone na zapłatę odsetek i opłat od kredytów i pożyczek.

Wielkość wydatków wynoszących 43.000,00 zł, przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku została ustalona na podstawie umowy kredytowej oraz informacji z banku, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR 3M o około 10%.

Wydatki w kwocie 13.819,00 zł są przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na odsetki i opłaty od pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.000,00 zł na zapłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu.

W planie przewidziano również wydatki w kwocie 3.000,00 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaprojektowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 30.000,00 zł i na rzecz inicjatyw lokalnych w wysokości 10.000,00 zł.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale, zaprojektowane w wysokości 5.956.496,00 zł, obejmują:

1. Wydatki w kwocie 3.473.000,00 zł przeznaczone na działalność szkoły podstawowej Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, i inne (rozdział 80101 – kwota 2.282.000,00 zł, rozdział 80104 – kwota 742.000,00 zł, rozdział 80107 – kwota 259.000,00 zł, rozdział 80146 – kwota 20.100,00 zł, rozdział 80150 – kwota 169.900,00 zł).
2. Wydatki w kwocie 1.956.985,00 zł przeznaczone na działalność Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim obejmujące m.in.: dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki na usługi remontowe i pozostałe, z tytułu delegacji wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, i inne (rozdział 80101 – kwota 1.575.435,00 zł, rozdział 80104 – kwota 349.900,00 zł, rozdział 80107 – kwota 4.000,00 zł, rozdział 80146 - kwota 12.500,00 zł, rozdział 80150 – kwota 15.150,00 zł).
3. Wydatki w kwocie 373.011,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne, a także na zwrot kosztów dowozu przez rodzica dziecka niepełnosprawnego do przedszkola (rozdział 80113 – 363.011,00 zł, rozdział 80195 – 10.000,00 zł).
4. Wydatki w kwocie 120.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Gminy Zawichost do przedszkoli działających na terenie innych gmin (rozdział 80104, paragraf 4330).

5. Wydatki w kwocie 33.500,00 zł na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łączne wydatki planowane w dziale 851 wynoszą 57.915,00 zł i obejmują:

1. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 56.115,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu.

Kwota 600,00 zł została zabezpieczona dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok”.

Kwota 600,00 zł została zabezpieczona dla Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”.

Kwota 600,00 zł została zabezpieczona dla Sandomierskiego Klubu „Amazonek” z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 2.839.804,80 zł i obejmuje:

1. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w kwocie 110.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 558.720,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (wydatki osobowe: płace, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe oraz wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, energii, artykułów żywności, różne opłaty i składki, na remonty i inne usługi).
3. Wydatki w kwocie na zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00 zł (rozdział 85205).
4. Wydatki wynoszące 35.257,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
5. Wydatki w kwocie 173.043,00 zł obejmujące wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w kwocie 172.543,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 500,00 zł..
6. Wydatki w kwocie 11.000,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
7. Wydatki w kwocie 323.484,00 zł obejmujące wypłatę zasiłków stałych w kwocie 322.484,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.000,00 zł.
8. Wydatki w kwocie 581.335,00 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - wydatki osobowe i rzeczowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, wydatki na podróże służbowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe, na szkolenia oraz odpis na ZFŚS).

*koocy*

9. Wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (rozdział 85220).
10. Wydatki w kwocie 35.290,00 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (rozdział 85228).
11. Wydatki w kwocie 158.900,00 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach Rządowego Programu: „Posiłek w szkole i w domu”.
12. Wydatki w wysokości 68.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, utworzonego w ramach programu Senior+.
13. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy, ich przywozu oraz przekazywaniu pozyskanej żywności osobom potrzebującym wsparcia.
14. Wydatki w kwocie 271.945,55 zł na realizację projektu pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”, obejmujące zarówno wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówki „Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście”.
15. Wydatki w kwocie 70.285,00 zł na utrzymanie świetlic środowiskowych w Dziurowie i Podszynie.
16. Wydatki w kwocie 218.696,25 zł na realizację projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost” obejmujące zarówno wydatki osobowe i rzeczowe z przeznaczeniem na działalność świetlic w Dziurowie, Podszynie i Chrapanowie.
17. Wydatki w kwocie 211.849,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Kluby seniora w gminie Zawichost” niezbędne na pokrycie kosztów funkcjonowania klubów seniora w Linowie i Piotrowicach.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 22.000,00 zł i obejmuje wydatki stanowiące zabezpieczenie udziału własnego gminy w kosztach realizacji zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zadanie to co najmniej w 80% dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

#### Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 4.364.035,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 1.652.944,00 zł przeznaczone na realizację Programu 500+, a więc na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.
2. Wydatki w kwocie 2.338.810,00 zł przeznaczone na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
4. Wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
5. Wydatki w kwocie 55.481,00 zł przeznaczone na wspieranie rodzin, tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
6. Wydatki w kwocie 7.000,00 zł na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.
7. Wydatki planowane w kwocie 93.000,00 zł przeznaczone na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

8. Wydatki w kwocie 35.187,00 zł przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
9. Wydatki w kwocie 164.613,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Kraina Maluszka”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków stanowi łącznie kwotę 460.000,00 zł i obejmuje:

1. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone na opłacenie składki z tytułu przystąpienia Gminy Zawichost do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach i powierzenia mu zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Wydatki w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone na prace porządkowe na terenie gminy oraz utrzymanie terenów zieleni.
3. Wydatki w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego na potrzeby realizacji programu „Czyste Powietrze”.
4. Wydatki w kwocie 210.000,00 zł związane z kosztami oświetlenia dróg, ulic i placów, konserwacją urządzeń elektrycznych.
5. Wydatki w kwocie 8.000,00 zł ponoszone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
6. Wydatki w kwocie 60.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
7. Wydatki w kwocie 55.000,00 zł z tytułu dostarczania wody do źródeł ulicznych, przeznaczone na remonty obiektów komunalnych oraz usługi pozostałe, w tym również wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (rozdział 90095: 55.000,00 zł).
8. Wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zapewnienie trwałości projektu pn. „Przebudowa targowiska w Zawichoście”. Wydatki na trwałość projektu obejmują wydatki z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych (rozdział 90095, paragraf 4260: 3.000,00 zł, paragraf 4270: 2.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączny plan wydatków wynosi 573.100,00 zł.

Zaprojektowane w kwocie 564.100,00 zł dotacje podmiotowe są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności samorządowych instytucji kultury, tj.:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście - kwota dotacji: 397.000,00 zł,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost - kwota dotacji: 167.100,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie dotacji celowej, która zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu.

Wydatki majątkowe:

Projekt planu wydatków majątkowych obejmuje:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 585.724,00 zł z przeznaczeniem na realizację

przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. W roku 2022 zaplanowano wydatki na realizację II etapu projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 udział dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej wynosi 285.724,00 zł. Wydatki stanowiące wkład własny gminy zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł.

Realizacja inwestycji w II etapie obejmuje:

- 1) budowę sieci wodociągowej między Podszynem i Chrapanowem,
- 2) budowę sieci wodociągowej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście,
- 3) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Zawichoście.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki zaprojektowano w kwocie 2.946.450,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 71.250,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów.
2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów.

Zadanie jest wieloletnim przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000,00 zł.

W roku 2021 roku Gmina Zawichost zamierza przeznaczyć na zadanie kwotę 3.750,00 zł. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną uchwalone odpowiednie zmiany uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej celem zaplanowania wydatków na przedsięwzięcie. Zostanie również podjęta stosowna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację wyżej wymienionego zadania.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost”, która będzie dofinansowana w ramach Programu Polski Ład w kwocie 2.280.000,00 zł. Udział własny wynosi 120.000,00 zł.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje: przebudowę dróg w miejscowości Zawichost, tj. ulice: Plażowa, Zielna, Kręta, Głęboka o łącznej długości odcinków ok. 1533 m, remont dróg w miejscowości Zawichost, tj. ulice: Sadowa, Nadbrzeżna, Leonarda, Kościuszki, 3 – Maja, Sportowa, Rynek Mały o łącznej długości odcinków ok. 1.573 m, remont drogi gminnej nr 401043T Podszyn – Kaptury – Choiny o długości odcinka ok. 350 m, remont drogi gminnej nr 401010T Linów Honorów – Linów Pasy o długości odcinka ok. 450 m.

Zaplanowano wydatki w wysokości 475.200,00 zł na inwestycję pn.: „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim”.

Wydatki zadania są pokryte z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (planowane 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).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wydatki wynoszą 474.063,23 zł i obejmują:

Wydatki w kwocie 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Inwestycja będzie realizowana do 2023 roku, w którym to zaplanowano wydatki z tego tytułu przy dofinansowaniu w ramach Programu Polski Ład.

Zaplanowane w kwocie 360.963,25 zł wydatki są przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, z czego udział niewykorzystanych środków RFIL w finansowaniu wydatków zadania wynosi 288.770,21 zł, udział własny gminy: 72.193,04 zł.

Wydatki w kwocie 99.100,00 zł są przeznaczone na realizację I etapu projektu przewidzianego do realizacji w latach 2022 – 2023 pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu, pochodzącym z budżetu UE w ramach PROW.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 995.048,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę boiska z urządzeniami sportowymi, z piłkochwytnymi i bieżnią przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, działka nr 546, Gmina Zawichost, obręb Czyżów Plebański” Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Polska Sportowa”.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 147.945,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście”, z czego udział środków PFRON wynosi 80.000,00 zł, udział własny gminy 67.945,00 zł.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wydatki zaplanowano w kwocie 2.198.617,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost” w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład wynosi 1.368.000,00 zł, w tym udział własny: 72.000,00 zł. Inwestycja dotyczy wymiany wodociągu, usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 755.

Ponadto, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano następujące zadania:  
zadanie pn.: „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego (PFU) przebudowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost”, kwota 86.100,00 zł,  
zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca”, kwota 19.680,00 zł,  
zadanie pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście”, kwota 88.560,00 zł,

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście”, kwota 86.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy wynoszącą dla roku 2022: 11.946,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 460.331,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”. Planuje się, że to przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Gminą Bieliny będzie dofinansowane w kwocie 256.692,00 zł ze środków pochodzących z budżetu UE w

ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Udział własny gminy wynosi 203.639,00 zł.

Zaprojektowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście”, w związku z przewidywaniem poniesienia wydatków w 2022 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaprojektowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany wynik budżetu 2022 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 886.588,23 zł, którego źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki PFRON).

Projektuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.234.942,21 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1.281.118,21 zł pochodzą 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki PFRON).

Zaplanowano przychody, stanowiące niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki PFRON, ponieważ przewiduje się, że w 2021 roku nie zostaną poniesione wydatki nimi finansowane.

Ponadto, zaplanowano kwotę 953.824,00 zł przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki za 2021 r. wynikają z niewykonanych wydatków bieżących oraz niewykorzystanych środków na inwestycje. Między innymi są to środki, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym obejmujące wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozchody budżetu, stanowiące raty kredytów i pożyczek wynoszą łącznie 1.348.353,98 zł, w tym rata pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 846.682,98 zł.

Prognozowana, łączna kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 3.705.735,82 zł jest zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ  
  
mgr Katarzyna Kondziółka

