

**UCHWAŁA NR VIII/50/24
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) - **Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.091.870,18 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 541.788,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.392.325,23 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 842.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. § 2 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 339.479,56 zł, wydatki bieżące 26.185,26 zł, wydatki majątkowe 313.294,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

6. Załącznik nr 8 do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 7 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.489,00 zł oraz wydatki w wysokości 58.535,29 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 11.046,29 zł) realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.)”.

8. § 7 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 11.502,00 zł oraz wydatki w wysokości 11.502,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.)”.

9. § 7 pkt 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 1.085.953,08 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.085.953,08 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)”.

10. Załącznik nr 11 do uchwały pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawichostu.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zawichost

Marek Grzyb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/24

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 30 października 2024 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 700 699,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 705 699,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 547 175,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 552 175,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 687 559,78 | 203 795,00 | 14 379,00 | 2 498 143,78 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 681 162,78 | 203 795,00 | 14 379,00 | 2 491 746,78 |
| | | 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 | 163 757,00 | 5 000,00 | 0,00 | 158 757,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 851 036,00 | 198 795,00 | 0,00 | 1 652 241,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 138,97 | 0,00 | 379,00 | 517,97 |
| 720 | | | Informatyka | 344 534,51 | 230 438,95 | 0,00 | 114 095,56 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 344 534,51 | 230 438,95 | 0,00 | 114 095,56 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 008,14 | 46 607,08 | 0,00 | 33 401,06 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 907,73 | 10 932,53 | 0,00 | 4 975,20 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 833,65 | 140 048,47 | 0,00 | 58 785,18 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa 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 | 46 639,99 | 32 850,87 | 0,00 | 13 789,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 175 708,96 | 8 000,00 | 0,00 | 167 708,96 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 048,53 | 8 000,00 | 0,00 | 92 048,53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 048,53 | 8 000,00 | 0,00 | 92 048,53 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 016 615,00 | 11 755,00 | 323 117,00 | 5 327 977,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 141,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 141,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 141,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 141,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 785 943,00 | 3 755,00 | 45 766,00 | 827 954,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 708 843,00 | 0,00 | 45 552,00 | 754 395,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 600,00 | 1 486,00 | 0,00 | 7 114,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 000,00 | 0,00 | 214,00 | 21 214,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 000,00 | 769,00 | 0,00 | 45 231,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 679 617,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 682 617,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 104 732,00 | 5 000,00 | 3 991,00 | 103 723,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 0,00 | 1 502,00 | 11 502,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 45 000,00 | 0,00 | 2 489,00 | 47 489,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 442 182,00 | 0,00 | 270 360,00 | 2 712 542,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 381 946,00 | 0,00 | 270 360,00 | 2 652 306,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 222 934,00 | 0,00 | 729 640,00 | 12 952 574,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 729 640,00 | 729 640,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 729 640,00 | 729 640,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 245 852,26 | 0,00 | 3 087,00 | 2 248 939,26 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 297 714,46 | 0,00 | 3 087,00 | 300 801,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 500,00 | 0,00 | 3 087,00 | 19 587,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 887 897,00 | 0,00 | 16 472,18 | 3 904 369,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 360,40 | 0,00 | 16 472,18 | 30 832,58 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 16 472,18 | 16 472,18 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 150,00 | 87 800,00 | 175,00 | 1 412 525,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 133 400,00 | 87 800,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 175,00 | 2 175,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 175,00 | 2 175,00 |
| Razem: | | | | 42 588 429,62 | 541 788,95 | 1 091 870,18 | 43 138 510,85 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/24

Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 30 października 2024 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 662 465,11 | 29,00 | 0,00 | 662 436,11 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 112,00 | 29,00 | 0,00 | 19 083,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 112,00 | 29,00 | 0,00 | 19 083,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 567 119,45 | 57 000,00 | 60 000,00 | 8 570 119,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 101 187,45 | 57 000,00 | 60 000,00 | 8 104 187,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 679,45 | 0,00 | 30 000,00 | 67 679,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 352 499,00 | 57 000,00 | 0,00 | 2 295 499,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 726 720,55 | 53 166,55 | 0,00 | 3 673 554,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 695 220,55 | 53 166,55 | 0,00 | 642 054,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 850,00 | 5 000,00 | 0,00 | 18 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 317,55 | 47 457,55 | 0,00 | 271 860,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 376,00 | 456,00 | 0,00 | 220 920,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 253,00 | 0,00 | 4 247,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 584,00 | 2 000,00 | 0,00 | 49 584,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 47 384,00 | 2 000,00 | 0,00 | 45 384,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 329 198,51 | 230 438,95 | 0,00 | 98 759,56 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 329 198,51 | 230 438,95 | 0,00 | 98 759,56 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 67 817,14 | 46 607,08 | 0,00 | 21 210,06 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 907,73 | 10 932,53 | 0,00 | 4 975,20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 833,65 | 140 048,47 | 0,00 | 58 785,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 639,99 | 32 850,87 | 0,00 | 13 789,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 733 912,29 | 0,00 | 240 865,05 | 4 974 777,34 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 669 536,86 | 0,00 | 205 865,05 | 3 875 401,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 842,86 | 0,00 | 129 001,05 | 2 329 843,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373 902,00 | 0,00 | 26 864,00 | 400 766,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 427 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 941,00 | 0,00 | 10 000,00 | 199 941,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 18 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 133 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 500 294,00 | 0,00 | 25 000,00 | 525 294,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 557,00 | 0,00 | 25 000,00 | 374 557,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 561 832,00 | 124 083,00 | 20 000,00 | 3 457 749,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 225 352,00 | 124 083,00 | 20 000,00 | 2 121 269,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 86 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532 913,00 | 124 083,00 | 0,00 | 408 830,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 517 637,00 | 55 000,00 | 735 000,00 | 9 197 637,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 371 877,00 | 0,00 | 556 000,00 | 5 927 877,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 012,00 | 0,00 | 80 000,00 | 664 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 666 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 450,00 | 0,00 | 5 000,00 | 81 450,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 645 960,00 | 0,00 | 370 000,00 | 3 015 960,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 887 065,00 | 55 000,00 | 84 000,00 | 1 916 065,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 417 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 593 011,00 | 0,00 | 51 000,00 | 644 011,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 800,00 | 55 000,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 476 910,00 | 0,00 | 40 000,00 | 516 910,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 190 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 230 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 488 005,00 | 0,00 | 15 000,00 | 503 005,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 365 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 226 008,00 | 0,00 | 40 000,00 | 266 008,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 140 505,00 | 0,00 | 40 000,00 | 180 505,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 69 146,29 | 0,00 | 3 991,00 | 73 137,29 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 985,29 | 0,00 | 3 991,00 | 42 976,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 885,29 | 0,00 | 3 991,00 | 9 876,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 246 212,26 | 0,00 | 172 772,00 | 4 418 984,26 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 253 000,00 | 0,00 | 50 152,00 | 303 152,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 253 000,00 | 0,00 | 50 152,00 | 303 152,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 376 637,00 | 0,00 | 10 300,00 | 386 937,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 637,00 | | 10 300,00 | 384 937,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 922 522,00 | 0,00 | 54 988,00 | 977 510,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 849,00 | 0,00 | 47 500,00 | 697 349,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 776,00 | 0,00 | 1 250,00 | 108 026,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 1 140,00 | 9 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 0,00 | 3 575,00 | 48 075,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 600,00 | 0,00 | 1 523,00 | 14 123,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 131 553,46 | 0,00 | 57 332,00 | 1 188 885,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 562,00 | 0,00 | 31 453,00 | 417 015,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 272,96 | 0,00 | 6 352,00 | 82 624,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 636,88 | 0,00 | 373,00 | 10 009,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 258,00 | 0,00 | 1 990,00 | 98 248,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 267,00 | 0,00 | 17 164,00 | 281 431,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 188 153,00 | 4 200,00 | 25 697,18 | 4 209 650,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 78 815,40 | 0,00 | 16 472,18 | 95 287,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 0,00 | 14 153,40 | 70 153,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 866,40 | 0,00 | 2 127,26 | 12 993,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 684,00 | 0,00 | 191,52 | 1 875,52 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 91 600,00 | 0,00 | 5 225,00 | 96 825,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 600,00 | 0,00 | 5 225,00 | 96 825,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 221 645,60 | 4 200,00 | 4 000,00 | 221 445,60 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 137 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 401 258,95 | 42 700,00 | 81 000,00 | 2 439 558,95 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 399 313,00 | 0,00 | 16 000,00 | 415 313,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 286 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90 019,00 | 42 700,00 | 0,00 | 47 319,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 005,00 | 42 700,00 | 0,00 | 47 305,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 165 800,00 | 0,00 | 15 000,00 | 180 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 135 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 633 960,00 | 262 675,50 | 43 000,00 | 1 414 284,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 338 960,00 | 262 675,50 | 16 000,00 | 1 092 284,50 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 751 650,00 | 0,00 | 16 000,00 | 767 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 310,00 | 262 675,50 | 0,00 | 324 634,50 |
| | 92116 | | Biblioteki | 286 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 313 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 286 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 313 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 973 370,00 | 951,00 | 10 000,00 | 5 982 419,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 914 170,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 924 170,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 59 200,00 | 951,00 | 0,00 | 58 249,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 200,00 | 951,00 | 0,00 | 58 249,00 |
| | | | Razem: | 49 693 696,41 | 842 244,00 | 1 392 325,23 | 50 243 777,64 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/24
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr LXIX/396/23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹ | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty, pożyczki i obligacje | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | 710 | 71004 | Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost (2022-2024) | 115440,20 | 44034,00 | 44034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 2. | 710 | 71004 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost (2024-2026) | 270600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 71004 | | | | 386040,20 | 44034,00 | 44034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025) | 85225,26 | 26185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 4975,20 | 21210,06 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 72095 | | | | 85225,26 | 26185,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4975,20 | 21210,06 | |
| 4. | 900 | 90005 | Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2025) | 118462,68 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 41000,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 90005 | | | | 118462,68 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41000,00 | 0,00 | |
| razem | | | | 589728,14 | 111219,26 | 44034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45975,20 | 21210,06 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 od ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I" (2024 - 2026) | 1339629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 60013 | | | | 1339629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej (2023 - 2024) | 6957719,97 | 6615624,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1037000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 5578400,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00 (2024-2025) | 5558215,93 | 1239775,00 | 294616,00 | 0,00 | 0,00 | 99384,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 845775,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 60016 | | | | 12515935,90 | 7855399,00 | 294840,00 | 0,00 | 0,00 | 1136384,00 | 0,00 | | 6424175,00 | 0,00 | |
| 4. | 700 | 70005 | Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2025) | 1309635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 5. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020 - 2024) | 10983215,12 | 220920,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 220376,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 6. | 700 | 70005 | Rewitalizacja centrum Zawichostu (2024-2026) | 2650860,00 | 100860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100860,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 70005 | | 14943710,12 | 321780,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 321236,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025) | 243973,25 | 72574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 13789,12 | 58785,18 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 72095 | | 243973,25 | 72574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13789,12 | 58785,18 | |
| 8. | 754 | 75412 | Przebudowa budynku garażu znajdującego się na działce 232 przy ulicy Szkolnej w Zawichoście (2024-2025) | 300750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 75412 | | 300750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 801 | 80101 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej (2024-2025) | 1238000,00 | 210000,00 | 191103,31 | 0,00 | 0,00 | 18896,69 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 80101 | | 1238000,00 | 210000,00 | 191103,31 | 0,00 | 0,00 | 18896,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 801 | 80104 | Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024) | 24840,00 | 19800,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 80104 | | 24840,00 | 19800,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025) | 3508119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 12. | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2024) | 1404220,00 | 1334970,00 | 19220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 1315750,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| 13. | 900 | 90001 | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawichoście (2024-2025) | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 90001 | | 4932339,95 | 1334970,00 | 19220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1315750,00 | 0,00 | |
| 14. | 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zawichost (2024-2025) | 978700,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 90015 | | 978700,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 921 | 92109 | Budowa infrastruktury społecznej (2024-2027) | 1799000,00 | 60000,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 16. | 921 | 92109 | Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (2022-2025) | 1820720,00 | 264634,50 | 164697,50 | 0,00 | 0,00 | 99937,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki | | 92109 | | 3619720,00 | 324634,50 | 222697,50 | 0,00 | 0,00 | 101937,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście (2023-2025) | 199500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|--------------------------------|
| 18. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście (2023-2025) | 49950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 19. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście (2023-2025) | 99500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 20. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim (2023-2025) | 331000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 21. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście (2023-2025) | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 22. | 921 | 92120 | Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski dachu kościoła rektoralnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zawichoście (2024-2025) | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 92120 | | | | 1349950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| 23. | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024) | 7479360,00 | 5914170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811270,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 5102900,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem wydatki 92601 | | | | 7479360,00 | 5914170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811270,00 | 0,00 | | 5102900,00 | 0,00 | |
| | | | razem | 48966908,22 | 16095077,80 | 785154,81 | 0,00 | 0,00 | 2394523,69 | 0,00 | | 12856614,12 | 58785,18 | |
| Ogółem | | | | 49556636,36 | 16206297,06 | 829188,81 | 0,00 | 0,00 | 2394523,69 | 0,00 | | 12902589,32 | 79995,24 | x |

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 października 2024 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------------|-------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹ | kredyty, pożyczki i obligacje | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01044 | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 01044 | | | | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ogółem dział 010 | | | | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 2. | 600 | 60016 | Odwodnienie drogi gminnej nr 401001T za pomocą lokalnej kanalizacji deszczowej | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 401021T Zawichost - Granitowa Skąta (odcinek ok. 300 m.) | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 60016 | | | | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów - etap II, odcinek o długości 200 m. | 337500 | 224000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 113500 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 60017 | | | | 337500 | 224000 | 0 | 0 | 0 | | 113500 | 0 | |
| Ogółem dział 600 | | | | 356000 | 242500 | 0 | 0 | 0 | | 113500 | 0 | |
| 5. | 700 | 70005 | Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście | 150000 | 500 | 0 | 149500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 6. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 35/4 o pow. 0,2907 ha położonej w miejscowości Józefków | 4247 | 4247 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 7. | 700 | 70005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 70005 | | | | 175247 | 25747 | 0 | 149500 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ogółem dział 700 | | | | 175247 | 25747 | 0 | 149500 | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|---|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 8. | 754 | 75412 | Przebudowa budynku remizy OSP w Dziurowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 311663 | 311663 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 9. | 754 | 75412 | Wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku OSP w Chrapanowie | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 10. | 754 | 75412 | Wykonanie wylewki w budynku remizy OSP w Linowie | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 75412 | | | | 378080 | 378080 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Ogółem dział 754 | | | | 378080 | 378080 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 11. | 900 | 90005 | Inwestycja B2.2.2.- Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne | 45237 | 1000 | 0 | 44237 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 90005 | | | | 45237 | 1000 | 0 | 44237 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12. | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 13. | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czyżów Szlachecki i Czyżów Plebański | 16000 | 3500 | 0 | 12500 | 0 | A. B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 90015 | | | | 42000 | 29500 | 0 | 12500 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14. | 900 | 90095 | Wykonanie schodów do zabytkowego wodowskazu | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| Ogółem rozdział 90095 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem dział 900 | 102237 | 30500 | 0 | 71737 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | 1017714 | 682977 | 0 | 221237 | 0 | 113500 | 0 | x |

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/24
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik nr 8
 do Uchwały Nr LXIX/396/23
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------------|------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 50000 | | 1424866 | | | | | | | | | 1424866 | 1424866 | | | |
| Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów | 600 | 60014 | | | 49366 | 6300 | | | | | | | | 49366 | 49366 | | | |
| Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście | 754 | 75412 | 20000 | 6300 | 662750 | 6230 | | | | | | | | 662750 | 662750 | | | |
| Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie | 754 | 75412 | 20000 | 6300 | 687750 | 6230 | | | | | | | | 687750 | 687750 | | | |
| Modernizacja garażu (dotacja dla OSP w Wygodzie) | 754 | 75412 | 10000 | 6300 | 25000 | 6230 | | | | | | | | 25000 | 25000 | | | |
| Ogółem | | | 50000 | | 1424866 | | | | | | | | | 1424866 | 1424866 | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/50/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LXIX/396/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście | 767 650 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost | 313 000 |
| | | | | Razem | 1 080 650 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | Razem | 0 |
| Ogółem | | | | | 1 080 650 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/50/24
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 30 października 2024 r.

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

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów | Powiat Sandomierski | 49 366,00 |
| 2. | 900 | 90001 | 6210 | modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zawichoście | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | 44 138,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6210 | modernizacja ujęcia wody w Zawichoście | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | 15 000,00 |
| Razem | | | | | | 108 504,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście | 662 750,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego | Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie | 687 750,00 |

| | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|--|-----------|
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | docieplenie przegrody pomiędzy częścią garażową a strychem nad pomieszczeniami gospodarczymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie, oraz wykonanie drzwi wewnętrznych w ścianie garażowej | Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie | 7 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | modernizacja garażu | Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie | 25 000,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | zakup sprzętu ratującego życie | Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście | 10 000,00 |
| 6. | 754 | 75412 | 2830 | dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" | Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie | 1 810,00 |
| 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 | 1 000,00 |
| 8. * | 851 | 85195 | 2360 | zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową | Sandomierski Klub "Amazonki" | 1 000,00 |
| 9. * | 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 | 1 000,00 |
| 10. | 852 | 85295 | 2360 | zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost | wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---|---------------------|
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zorganizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost | 15 000,00 |
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - IV Bieg Świętojański w Zawichoście - "Szczęśliwa Siódemka" | Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost | 3 249,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Zawichost poprzez szkolenia sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej (lub niższej) kategorii organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach | wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy Hubal z Linowa | 40 000,00 |
| | | | | | Razem | 1 459 559,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 568 063,00 |

* 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 2024 r., poz. 1491)