

Zarządzenie Nr 84/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Burmistrz Zawichostu
zarządza, co następuje:

§1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 854,15
	01095		Pozostała działalność	344 854,15
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 854,15
020			Leśnictwo	2 200,00
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00
		0750D	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	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
600			Transport i łączność	4 315 331,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 026,69
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 312 026,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 305,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 792 416,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 782 416,10
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 141,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505,00
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	673,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w 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	4 711 278,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00
		6379D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 305 797,10
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		0750D	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	10 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	332 836,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 279,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 259,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 528,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 528,00
	75095		Pozostała działalność	29,68
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	626 220,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 548 484,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 094,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 356,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 738,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Asy

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 008,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 617,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 391,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 070,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 391,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 963,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 506,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 980 312,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 649,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 663,00
758			Różne rozliczenia	8 460 557,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 952,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 952,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 126 941,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 941,00
			Różne rozliczenia finansowe	728 996,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	673 681,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 315,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 668,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 668,00
801			Oświata i wychowanie	150 560,00
			Szkoły podstawowe	4 590,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00
			Przedszkola	145 970,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0830D	Wpływy z usług	27 741,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 229,00
852			Pomoc społeczna	1 747 019,07
85203			Ośrodki wsparcia	603 417,60
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 417,60
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 463,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 463,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 436,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 436,00
85216			Zasiłki stałe	429 394,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 394,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 277,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 277,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 133,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 081,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 793,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 793,00
85295			Pozostała działalność	174 105,47
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 263,49
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 471,98
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 790,00
85395			Pozostała działalność	130 790,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 070,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
855			Rodzina	3 062 267,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 082,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855 082,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,	4 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	390,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 905,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 905,00
85595			Pozostała działalność	133 890,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 020,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 896 973,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w 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	1 581 223,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 747,00
			Wpływy z usług	210 841,00

Uwaga

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 214,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udzialem 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	256 692,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	62 200,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 540,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
92601			Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
OGÓŁEM				40 260 994,69

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziółka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa Nazwa			Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	363 989,15
01030		Izby rolnicze	19 135,00
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 135,00
01095		Pozostała działalność	344 854,15
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,65
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 751,20
	4430W	Różne opłaty i składki	338 092,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 122 019,00
40095		Pozostała działalność	1 122 019,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	788 993,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	333 026,00
600		Transport i łączność	5 695 387,14
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 945,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 671 316,14
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	110 610,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 533,93
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	209 145,52
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 312 026,69
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 088 323,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 068 763,58
	4260W	Zakup energii	97 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 600,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 566,52
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 278,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 667,48
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	101 833,48
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00
		6379W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 305 797,10
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	19 560,00
		4260W	Zakup energii	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 260,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
710			Działalność usługowa	161 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 220,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 165,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 835,00
	71035		Cmentarze	3 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00
720			Informatyka	120 370,78
	72095		Pozostała działalność	120 370,78
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 670,78
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
750			Administracja publiczna	3 717 092,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 259,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884,93
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 800,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 903,39
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 857,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 621,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 955,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 543,39
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 577,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			4260W Zakup energii	150 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	26 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	320 000,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	22 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	10 000,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 860,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
			4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 050,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4190W Nagrody konkursowe	15 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	120 000,00
75095			Pozostała działalność	100 129,68
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
			4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	21 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	18 000,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4740W Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,81
			4850W Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,42
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	129,17
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 233 530,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00
			2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			6170W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 467 310,00
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260W	Zakup energii	80 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 202 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810W	Rezerwy	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	626 220,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626 220,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
		4810W	Rezerwy	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 018,00
	80104		Przedszkola	190 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 018,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 641,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 556,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260W	Zakup energii	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	37 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 285,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 487,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		1 800,00
852			Pomoc społeczna	24 523,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 523,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		2910W		1 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	23,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		2910W		3 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497,60
	85395		Pozostała działalność	1 497,60
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 497,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	37 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		2910W		1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 217 874,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 223,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 681,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 359,00
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 033,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 692,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 841,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	300 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 362,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 362,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 567,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	7 000,00

Łucy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 615,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 615,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 515,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 560,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00
92116			Biblioteki	205 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
92195			Pozostała działalność	9 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 518 200,00
92601			Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 200,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200,00
OGÓŁEM				34 600 320,32

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka