

Zarządzenie Nr 157/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 18 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn. 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

Kate
mgr Katarzyna Kondziołka

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	9 194 616,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 184 616,10
		0470D	Wpływy z opłat za trwały 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
		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
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	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	342 874,04
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)	283 528,00
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 528,00
75095			Pozostała działalność	67,04
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,04
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	1 265 713,00
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	1 185 713,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 185 713,00
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

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
	75616			
		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
	75618		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
	75621		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	8 502 926,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 952,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 952,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 126 941,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 365,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	673 681,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 684,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 668,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 668,00
801			Oświata i wychowanie	183 131,36
	80101		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
	80104		Przedszkola	145 970,00

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 571,36
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 923,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 648,36
851			Ochrona zdrowia	140,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00
852			Pomoc społeczna	1 905 308,67
	85203		Ośrodki wsparcia	648 115,20
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 115,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 835,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 835,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 302,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 302,00
	85216		Zasiłki stałe	406 677,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 677,00
	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	10 802,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 750,00
		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	159 724,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 724,00

Aoe

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
85295			Pozostała działalność	312 576,47
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 471,00
	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	181 982,00
85395			Pozostała działalność	181 982,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 262,00
	2180D		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
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
855			Rodzina	3 062 490,17
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 082,00
	2010D		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
	2060D		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
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	613,17
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,17
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 905,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			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
	2010D			
	85595		Pozostała działalność	133 890,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 890,00
	2100D			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 095,00
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	
	6257D			1 581 223,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	6370D			1 315 750,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 747,00
	0839D		Wpływy z usług	210 841,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	2460D			37 214,00
			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	
	6257D			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
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	0490D			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
90095			Pozostała działalność	75,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 540,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 540,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	6370D			774 540,00
926			Kultura fizyczna	1 515 001,35
92601			Obiekty sportowe	1 500 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	6260D			1 500 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0940D	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,48
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,87
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
OGÓŁEM				40 532 586,53

BURMISTRZ
Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa Nazwa			Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo		406 289,15
01008	Melioracje wodne		12 300,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00
01030	Izby rolnicze		19 135,00
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		19 135,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
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		1 025 199,00
40095	Pozostała działalność		1 025 199,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		692 173,00
4300W	Zakup usług pozostałych		333 026,00
600	Transport i łączność		5 680 387,14
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		5 656 316,14
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4270W	Zakup usług remontowych		93 610,00
4300W	Zakup usług pozostałych		44 000,00
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		11 396 085,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 378 525,58
4260W	Zakup energii		70 000,00
4270W	Zakup usług remontowych		30 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych		32 000,00
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		2 900,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		121,00

Acep

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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	1 413 566,52
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 278,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 667,48
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 262,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	101 833,48
		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	17 560,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		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	153 720,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 920,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00
		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	3 742 129,43
	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)	215 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 903,39
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 857,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 955,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 543,39

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 640,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 577,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260W	Zakup energii	150 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 000,00
		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	32 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 877,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 860,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 423,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00
		4190W	Nagrody konkursowe	16 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 756,00
	75095		Pozostała działalność	101 767,04
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,03
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,01
	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
		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	2 890 523,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 604 810,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 860,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		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	1 372 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810W	Rezerwy	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 185 713,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185 713,00
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	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		4810W	Rezerwy	10 000,00
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	426 474,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 456,00
		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	13 544,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 637,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 556,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	42 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 281,52
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 656,52
		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
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	34 523,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 523,00
		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	1 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	23,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 817,60
	85395		Pozostała działalność	7 817,60
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 817,60
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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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	1 000,00
		2910W		
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
			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	3 000,00
		2910W		
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 196,00
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	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00
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	350 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	280 000,00
		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	15 363,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 363,00
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 18 sierpnia 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	90095		Pozostała działalność	105 567,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260W		Zakup energii	7 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 615,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 515,00
	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	1 558 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
	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	25 500,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			OGÓŁEM	34 527 910,20

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziolka