

Zarządzenie Nr 62/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 20 marca 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 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.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondr

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 135,00
	01030		Izby rolnicze	19 135,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 135,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00
600			Transport i łączność	11 802 298,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 449,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 648 723,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	78 610,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 968,00
		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	10 230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 056 323,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 036 763,58
		4260W	Zakup energii	100 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		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	1 000,00
		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
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 667,48

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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	3 335 927,68
	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)	2 869 739,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 784,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 621,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 407,00
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 640,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	34 577,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	140 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		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	18 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		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	88 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	686 450,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 310,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 860,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
			4810W Rezerwy	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	329 140,00
			4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	329 140,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
			8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
			4810W Rezerwy	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 446,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 446,00
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 973,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			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	57 154,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 356,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4260W Zakup energii	7 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 998,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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	23 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	500,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216			Zasiłki stale	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	2 800,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		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	1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300,00
		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	1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 833,00
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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	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	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 615,00
	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	201 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00
	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	1 845 996,00
	92601		Obiekty sportowe	1 831 996,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 996,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
			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		14 000,00
OGÓŁEM				38 172 768,56

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka