

Zarządzenie Nr 74/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2024 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 póź. zm.)

Burmistrz Zawichostu
zarządza, co następuje:

§1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2024 Burmistrza Zawichostu z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa Nazwa			Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	459 594,58
01030		Izby rolnicze	19 112,00
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00
01095		Pozostała działalność	440 482,58
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,71
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 921,60
	4430W	Różne opłaty i składki	431 845,67
600		Transport i łączność	7 313 055,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 155,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 155,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 965,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 965,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	51 311,00
	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	49 366,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 227 624,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 224,00
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 092 793,55
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 293,55
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,00
	4260W	Zakup energii	70 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 860,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 833,55
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		6379W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00
		4260W	Zakup energii	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	57 584,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 384,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 384,00
	71035		Cmentarze	4 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00
720			Informatyka	329 198,51
	72095		Pozostała działalność	329 198,51
		4307W	Zakup usług pozostałych	67 817,14
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 907,73
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 833,65
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 639,99
750			Administracja publiczna	4 213 451,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 754,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 421,21
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 386,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00
		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	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 683,86
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 842,86
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 785,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 902,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 573,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260W	Zakup energii	170 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 755,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 719,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 494,95
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,67
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 823,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,89
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 686,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 820,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,66
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,58
			4300W Zakup usług pozostałych	5 088,84
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 079,62
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 226,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	1 462,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 531 497,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
			2300W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 114 542,00
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			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	29 400,00
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 913,00
			6230W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 382 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
			4810W Rezerwy	60 000,00
	75479		Pomoc zagraniczna	5 000,00
			4580W Pozostałe odsetki	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	346 955,00
			4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346 955,00
757			Obsługa długu publicznego	757 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00
			8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 000,00
758			Różne rozliczenia	94 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 140,00
			4580W Pozostałe odsetki	8 682,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 258,00
			8010W Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 600,00
			4810W Rezerwy	38 600,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	983 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	80104		Przedszkola	294 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 941,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 326,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	69 046,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 846,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	566,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 200,29
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 866,29
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	42 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		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	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		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	4 000,00
		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	4 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	39 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	855		Rodzina	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00
		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	3 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 930 992,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 979 874,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 329,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 575,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 315 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 359,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
		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	140 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 237,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 080,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	270 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 122,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 622,95
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	127 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 602 522,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 650,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 310,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00
	92116		Biblioteki	283 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 381 022,39
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 381 022,39
	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	5 952 170,00
	92601		Obiekty sportowe	5 897 170,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 370,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Zawichostu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa Nazwa			Wydatki
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		55 000,00
OGÓŁEM			36 565 710,08

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziółka