

Zarządzenie Nr 120.27.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 18 września 2020r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1718 ze zm.) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy w Klembowie na podstawie wyprowadzonych zmian w budżecie na rok 2020 – Uchwałą Nr XIX.217.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2020 r.

PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW ROK 2020 - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.27.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 338,91	0,00	186 338,91
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 820,00	0,00	2 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 820,00	0,00	2 820,00
	01095		Pozostała działalność	70 518,91	0,00	70 518,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,78	0,00	197,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,34	0,00	28,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,60	0,00	1 156,60
		4430	Różne opłaty i składki	69 136,19	0,00	69 136,19
600			Transport i łączność	4 322 686,18	660 000,00	4 982 686,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 470,00	0,00	231 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 470,00	0,00	176 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 993 216,18	660 000,00	4 653 216,18
		4300	Zakup usług pozostałych	129 331,47	0,00	129 331,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 884,71	660 000,00	4 523 884,71
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 078,00	0,00	53 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 922,00	0,00	26 922,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00	0,00	243 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	103 559,44	30 000,00	133 559,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 850,00	30 000,00	75 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	0,00	27 350,00
	71095		Pozostała działalność	57 709,44	0,00	57 709,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	0,00	17 709,44
720			Informatyka	365 999,12	0,00	365 999,12
	72095		Pozostała działalność	365 999,12	0,00	365 999,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 760,00	0,00	83 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,60	0,00	6 558,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,50	0,00	15 444,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	0,00	2 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 996,60	0,00	26 996,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,16	0,00	122 650,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 275,00	0,00	22 275,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 551,00	0,00	72 551,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 477 274,03	0,00	3 477 274,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 025,27	0,00	179 025,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 887,78	0,00	139 887,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 346,87	0,00	10 346,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,10	0,00	25 690,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	3 100,52
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	0,00	159 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	0,00	146 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 092,76	0,00	2 980 092,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 171,79	0,00	1 756 171,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 896,16	0,00	124 896,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 212,00	0,00	311 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	0,00	39 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	49 900,00	0,00	49 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 081,15	0,00	12 081,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	0,00	23 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 531,66	0,00	39 531,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	0,00	44 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,10	1 690,90	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 383,52	2 616,48	16 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,58	-3 767,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,80	-539,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	101 200,00	0,00	101 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 165,00	0,00	84 165,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	0,00	1 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,39	0,00	245,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	0,00	1 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,61	0,00	249,61
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 235,00	0,00	82 235,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	0,00	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,90	0,00	2 425,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,35	0,00	183,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 686,75	0,00	17 686,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00	0,00	11 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 668,66	40 000,00	776 668,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	704 168,66	30 000,00	734 168,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	10 000,00	80 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,50	10 000,00	70 394,50
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 250,00	0,00	370 250,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 424,16	0,00	39 424,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	0,00	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	0,00	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	0,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	236 925,00	0,00	236 925,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 925,00	0,00	221 925,00
	4810	Rezerwy	221 925,00	0,00	221 925,00
801		Oświata i wychowanie	9 158 847,38	111 863,00	9 270 710,38
	80101	Szkoły podstawowe	8 658 847,38	111 863,00	8 770 710,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 447,38	0,00	14 447,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 636 000,00	111 863,00	8 747 863,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00

	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 322,59	149 880,00	151 202,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40,48	0,00	40,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,48	0,00	40,48
	85216		Zasiłki stałe	1 282,11	0,00	1 282,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,11	0,00	1 282,11
	85295		Pozostała działalność	0,00	149 880,00	149 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 880,00	24 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	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	40 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	6 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	54 000,00	0,00	54 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500,00	0,00	43 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	0,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 894,68	0,00	4 748 894,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 665 441,80	0,00	2 665 441,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 318,00	0,00	138 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,68	0,00	9 288,68

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 241,10	0,00	26 241,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 816,47	0,00	3 816,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,97	0,00	3 999,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461 626,80	0,00	2 461 626,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	0,00	4 650,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 879,88	0,00	486 879,88
	4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 434,45	0,00	33 434,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 445,43	0,00	91 445,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 843,00	0,00	58 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 943,00	0,00	56 943,00
90095		Pozostała działalność	397 730,00	0,00	397 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 730,00	0,00	242 730,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 453,21	-125 000,00	1 504 453,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	0,00	530 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	0,00	530 000,00
	92116	Biblioteki	332 000,00	0,00	332 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	0,00	332 000,00
	92195	Pozostała działalność	767 453,21	-125 000,00	642 453,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 087,07	0,00	161 087,07
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 366,14	0,00	64 366,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-125 000,00	415 000,00
926		Kultura fizyczna	163 095,00	0,00	163 095,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 337,00	0,00	103 337,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 818,00	0,00	46 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	59 758,00	0,00	59 758,00
	2360	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	0,00	7 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			26 265 729,20	866 743,00	27 132 472,20

PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.27.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 255,91	0,00	100 255,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 237,00	0,00	28 237,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 237,00	0,00	8 237,00
	01095		Pozostała działalność	72 018,91	0,00	72 018,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 518,91	0,00	70 518,91
600			Transport i łączność	975 724,00	0,00	975 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 724,00	0,00	975 724,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 724,00	0,00	885 724,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 964,00	0,00	222 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 464,00	0,00	219 464,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 669,00	0,00	20 669,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 795,00	0,00	198 795,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
720			Informatyka	164 472,77	0,00	164 472,77
	72095		Pozostała działalność	164 472,77	0,00	164 472,77

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 547,61	0,00	19 547,61
	2057	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	122 650,16	0,00	122 650,16
	2059	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	22 275,00	0,00	22 275,00
750		Administracja publiczna	100 933,73	0,00	100 933,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 377,73	0,00	73 377,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 315,00	0,00	73 315,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,73	0,00	62,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	0,00	27 056,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 165,00	0,00	84 165,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	0,00	1 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930,00	0,00	1 930,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 235,00	0,00	82 235,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 235,00	0,00	82 235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 846 270,00	0,00	18 846 270,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 008,00	0,00	5 161 008,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 134 178,00	0,00	5 134 178,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230,00	0,00	1 230,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 467,00	0,00	21 467,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 033,00	0,00	4 033,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 230,00	0,00	3 183 230,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 952 500,00	0,00	1 952 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 900,00	0,00	140 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	0,00	41 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	416 530,00	0,00	416 530,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 100,00	0,00	371 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 128 432,00	0,00	10 128 432,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 808 432,00	0,00	9 808 432,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
758		Różne rozliczenia	11 953 840,81	97 826,84	12 051 667,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 114 182,00	0,00	11 114 182,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 114 182,00	0,00	11 114 182,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	347 792,00	0,00	347 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 792,00	0,00	347 792,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	491 866,81	97 826,84	589 693,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 696,50	80 696,50
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 130,34	17 130,34
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	481 866,81	0,00	481 866,81
801		Oświata i wychowanie	1 421 154,58	0,00	1 421 154,58
	80101	Szkoły podstawowe	658 151,58	0,00	658 151,58
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 151,58	0,00	78 151,58
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 817,00	0,00	58 817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 817,00	0,00	58 817,00
80104		Przedszkola	319 912,00	0,00	319 912,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 912,00	0,00	319 912,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	0,00	240 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 254,00	0,00	115 254,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 254,00	0,00	115 254,00
80195		Pozostała działalność	29 020,00	0,00	29 020,00
	2057	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	23 219,00	0,00	23 219,00
	2059	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	5 801,00	0,00	5 801,00
852		Pomoc społeczna	580 316,00	149 880,00	730 196,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	0,00	14 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 000,00	0,00	191 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	0,00	191 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 580,00	0,00	95 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 580,00	0,00	95 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21,00	0,00	21,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	0,00	21,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 974,00	0,00	31 974,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 974,00	0,00	31 974,00
85295		Pozostała działalność	229 741,00	149 880,00	379 621,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 880,00	24 880,00
	2057	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	229 741,00	0,00	229 741,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 242,92	0,00	5 242,92
	85395	Pozostała działalność	5 242,92	0,00	5 242,92
	2050	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	5 242,92	0,00	5 242,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 975,00	0,00	39 975,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 975,00	0,00	39 975,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	0,00	33 900,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	0,00	6 075,00
855		Rodzina	17 290 587,00	21 600,00	17 312 187,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 475 000,00	0,00	12 475 000,00
	2060	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	12 475 000,00	0,00	12 475 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	308,00	0,00	308,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00	0,00	308,00
	85504	Wspieranie rodziny	463 000,00	21 600,00	484 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 000,00	21 600,00	484 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 279,00	0,00	22 279,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 279,00	0,00	22 279,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 027,00	0,00	2 774 027,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 665 441,80	0,00	2 665 441,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 441,80	0,00	2 665 441,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 855,20	0,00	30 855,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 855,20	0,00	25 855,20
90095		Pozostała działalność	62 730,00	0,00	62 730,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 730,00	0,00	62 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			54 709 928,72	269 306,84	54 979 235,56