

Zarządzenie Nr 120.3.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 stycznia 2023r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) 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) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2023.

/-/ Wójt Gminy
Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2023 Klembów, Zarządzeniem Nr 0050.13.2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.3.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 739 637,90	0,00	2 739 637,90
	01008		Melioracje wodne	29 737,90	0,00	29 737,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 737,90	0,00	29 737,90
	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
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	0,00	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 586 400,00	0,00	2 586 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	116 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	17 489 073,95	0,00	17 489 073,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 567,00	0,00	162 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	9 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 767,00	0,00	152 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 058,00	0,00	47 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 058,00	0,00	47 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 237 448,95	0,00	17 237 448,95
		4300	Zakup usług pozostałych	214 125,56	0,00	214 125,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280 710,39	0,00	14 280 710,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 613,00	0,00	2 742 613,00

	60095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	0,00	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	0,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	90 087,89	0,00	90 087,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	41 087,89	0,00	41 087,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 087,89	0,00	6 087,89
720			Informatyka	111 100,00	0,00	111 100,00
	72095		Pozostała działalność	111 100,00	0,00	111 100,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	4 730 063,68	0,00	4 730 063,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 492,00	0,00	88 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 570,00	0,00	75 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 922,00	0,00	12 922,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 048,00	0,00	261 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00	0,00	255 048,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210 123,68	0,00	4 210 123,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 390,00	0,00	2 535 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 275,00	0,00	461 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 360,00	0,00	63 360,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,11	0,00	70 112,11
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	0,00	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	0,00	510 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	0,00	12 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 911,57	0,00	41 911,57
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	0,00	51 275,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	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	140 400,00	0,00	140 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	0,00	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,94	0,00	292,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,06	0,00	1 713,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 762,78	65 000,00	600 762,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 262,78	0,00	515 262,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	0,00	68 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	0,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 262,78	0,00	238 262,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	65 000,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	65 000,00	73 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	-65 000,00	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	-65 000,00	275 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	-65 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 720,71	0,00	1 106 720,71
	80101		Szkoły podstawowe	348 600,71	0,00	348 600,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,71	0,00	67 400,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 200,00	0,00	281 200,00
	80104		Przedszkola	758 120,00	0,00	758 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 120,00	0,00	758 120,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00

	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	0,00	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 801,00	0,00	218 801,00
	85395		Pozostała działalność	218 801,00	0,00	218 801,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 488,09	0,00	126 488,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 512,91	0,00	32 512,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	0,00	9 000,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	26 500,00	0,00	26 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	0,00	11 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 008,56	0,00	5 221 008,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 807,00	0,00	4 025 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	0,00	276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	0,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633,00	0,00	50 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	0,00	7 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605 067,00	0,00	3 605 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 701,56	0,00	883 701,56
	4260	Zakup energii	820 000,00	0,00	820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 701,56	0,00	56 701,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	253 000,00	0,00	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700 956,22	0,00	4 700 956,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	0,00	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	660 000,00
	92116	Biblioteki	3 910 600,00	0,00	3 910 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 600,00	0,00	410 600,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 356,22	0,00	130 356,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 739,54	0,00	68 739,54
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 916,68	0,00	51 916,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
926		Kultura fizyczna	150 500,00	0,00	150 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	0,00	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			39 151 218,69	0,00	39 151 218,69