

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.03.2023 r.

Plan finansowy na 2023 r. URZĘDU GMINY W WIERZBICY - WYDATKI ZGODNY Z UCHWAŁĄ NR 7.99.2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 225,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36 775,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 275,00
				35 275,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
				9 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00
				21 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 447 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 147 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702 750,00
				1 702 750,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
				80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
				4 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
				50,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			od_2023 (P) Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	1 350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
				300 000,00
600			Transport i łączność	865 632,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 914,00
			od_2023 (P) Publiczny transport zbiorowy umowa Nr 805.3.121.2022	724 914,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00
				31,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
				174,00

	60016	Drogi publiczne gminne	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
			106 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 513,73
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513,73
		od_2023 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	4 513,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
			40 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
			50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
			39 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 700,00
			19 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
			50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	383 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			1 400,00
	4260	Zakup energii	173 000,00
			173 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			41 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
			9 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00
			131 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00
			17 700,00
710		Działalność usługowa	21 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00
			21 250,00
750		Administracja publiczna	5 541 365,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
			46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
			4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
			9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
			1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00
			5 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00
			245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
			22 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 122,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 300,00
			3 566 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00
			227 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
			460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
			45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			8 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
			90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
			4 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
			1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 900,00
			251 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
			14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
			30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 572,35
			71 572,35
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
			2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
	75095	Pozostała działalność	255 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			60 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00
		od_2023 Inkaso opłata targowa	62 000,00
		od_2023 Inkaso Sołtysi	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00
			30 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
			840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
			140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
			20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00
			673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
			290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 245,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 245,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
			36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00
			3 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
			66 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	135 800,00
			135 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
			620 000,00
758		Różne rozliczenia	148 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00
		4810	Rezerwy
			148 000,00
			od_2023 Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe
			102 000,00
			od_2023 Rezerwa ogólna
			46 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 906 865,00
	80104	Przedszkola	2 617 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			250 000,00
			250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			667 330,00
			od_2023 (P) Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw
			667 330,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			1 700 000,00
			od_2023 (P) Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw
			1 700 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	288 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			28 800,00
			28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			259 250,00
			259 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			50,00
			50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			35,00
			35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 400,00
			1 400,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			2 500,00

			2'500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		od_2023 Małpki	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
			69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00
			25 150,00
		od_2023 Małpki	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00
			27 150,00
		od_2023 Małpki	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
			3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
			6 000,00
		od_2023 Małpki	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
852		Pomoc społeczna	478 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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
			1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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
			2 000,00
	85295	Pozostała działalność	475 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370,00
		od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałani Covid 19	7 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00
		od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałani Covid 19	1 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałani Covid 19	180,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałani Covid 19	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	465 686,00
		od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałani Covid 19	465 686,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00
	85395	Pozostała działalność	11 580,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,06
		od_2023 (P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 270,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,94
		od_2023 (P) Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych	8 309,94
855		Rodzina	15 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
			15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
			300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 335 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00
			1 310 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
			11 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 250,00
	4260	Zakup energii	690 250,00
			690 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
			5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 375,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
			675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
			310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
			28 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
			190 000,00
926		Kultura fizyczna	56 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
			5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
			42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
Razem:			18 407 701,08



WÓJT GMINY
 mgr Zdzisław Dulias