

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2021
Burmistrza Modliborzyc
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

**PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCE
NA ROK 2021 - WYDATKI
JEDNOSTKA BUDŻETOWA - URZĄD MIEJSKI**

| Dział | Rozdz. | § | Rodzaj wydatków | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO | 518 000 | 12 000 | 530 000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 505 000 | 12 000 | 517 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 500 | 8 500 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | 3 500 | 8 500 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 500 000 | | 500 000 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 13 000 | 0 | 13 000 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 13 000 | | 13 000 |
| 600 | | | TRANSPORT | 2 522 780 | 0 | 2 522 780 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | 6300 | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 500 000 | | 500 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 262 780 | 0 | 1 262 780 |
| | | 6300 | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 262 780 | | 1 262 780 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 760 000 | 0 | 760 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | | 50 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 330 000 | | 330 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000 | | 150 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 230 000 | | 230 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000 | 0 | 45 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | 15 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | | 15 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 15 000 | | 15 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | | 5 000 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500 | | 14 500 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 500 | | 5 500 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 419 600,00 | 0 | 2 419 600 |
| | 75011 | | Zadania zlecone ustawowo przez Urząd Wojewódzki | 144 400,00 | 0 | 144 400 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 100 000,00 | | 100 000 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | | 14 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 | | 18 100 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | | 2 500 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | 1 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | 2 500 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | | 4 651 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korusu służby cywilnej | 649,00 | | 649 |
| | 75022 | | Wydatki związane z Radą Miasta | 96 200 | 0 | 96 200 |
| | | 3030 | diety dla radnych jednostek samorządu teryt. | 85 200 | | 85 200 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 |
| | 75023 | | Wydatki związane z Urzędem Miasta | 2 012 000 | 0 | 2 012 000 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000 | | 81 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000 | | 173 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 000 | | 22 000 |
| | | 4140 | składki na PFRON | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 000 | | 19 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | | 85 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 80 000 | | 80 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000 | | 50 000 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 180 000 | | 180 000 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 15 000 | | 15 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 27 000 | | 27 000 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 000 | | 38 000 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 4 000 | | 4 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000 | | 13 000 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 000 | | 17 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 90 000 | | 90 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | | 500 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 500 | | 9 500 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000 | | 60 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 77 000 | 0 | 77 000 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000 | | 70 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 300 | | 2 300 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 200 | | 1 200 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 328 100 | 0 | 328 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 245 100 | 0 | 245 100 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | | 15 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100 | | 6 100 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | | 70 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | | 60 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 4260 | zakup energii | 25 000 | | 25 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 25 000 | | 25 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | | 25 000 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 17 000 | | 17 000 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000 | | 1 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 83 000 | 0 | 83 000 |
| | | 4810 | rezerwy | 83 000 | | 83 000 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 377 000 | 0 | 377 000 |
| | 75702 | | Obsługa pożyczek jednostek samorządu teryt. | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | 8110 | odsetki od zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek | 350 000 | | 350 000 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | | 8030 | wypłaty z tyt. Krajowych poręczeń i gwarancji | 27 000 | | 27 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 40 000 | -12 000 | 28 000 |
| | 75818 | | Rezerwa ogólna | 40 000 | -12 000 | 28 000 |
| | | 4810 | rezerwy | 40 000 | -12 000 | 28 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 342 867 | 0 | 342 867 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 160 867 | 0 | 160 867 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 112 607 | | 112 607 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 48 260 | | 48 260 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | 4330 | zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t | 60 000 | | 60 000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 110 000 | 0 | 110 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000 | | 110 000 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000 | | 12 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 141 500 | 0 | 141 500 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 000 | 0 | 138 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | | 60 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | 3 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 35 000 | | 35 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500 | - | 1 500 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 250 | | 1 250 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 215 | | 215 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35 | | 35 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 79 000 | 0 | 79 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 000 | 0 | 79 000 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 79 000 | | 79 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 4 037 550 | 0 | 4 037 550 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 46 000 | | 46 000 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 080 | | 30 080 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 220 | | 1 220 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 020 000 | | 1 020 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200 | | 3 200 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | 2 000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miasta | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000 | | 100 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | 15 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | | 50 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 155 350 | 0 | 2 155 350 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 18 000 | | 18 000 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 800 | | 800 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 1 388 758 | | 1 388 758 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 747 792 | | 747 792 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000 | | 14 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic i placów | 170 000 | 0 | 170 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 110 000 | | 110 000 |
| | | 4270 | zakup usług konserwacyjnych | 50 000 | | 50 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | | 3 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 419 200 | 0 | 419 200 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | 8 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000 | | 12 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000 | | 11 000 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 293 000 | | 293 000 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 200 | | 200 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 90 000 | | 90 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 945 000 | 0 | 945 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 380 000 | 0 | 380 000 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000 | | 380 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 495 000 | 0 | 495 000 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 495 000 | | 495 000 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000 | | 50 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | | 15 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 130 127 | 0 | 130 127 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 14 000 | | 14 000 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu | 99 000 | 0 | 99 000 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 99 000 | | 99 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 17 127 | 0 | 17 127 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860 | | 1 860 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 267 | | 267 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | | 12 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 3 000 |
| OGÓLEM | | | | 11 956 524,00 | 0 | 11 956 524 |

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I ZLECONYCH USTAWAMI**

| Dział | Rozdz. | § | Rodzaj wydatków | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 265 194,68 | 265 194,68 |
| | 01095 | | zadania zlecone ustawowo przez Urząd Wojewódzki | 0,00 | 265 194,68 | 265 194,68 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 478,80 | 478,80 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 34,30 | 34,30 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 586,80 | 1 586,80 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 259 994,78 | 259 994,78 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 86 226,00 | 16 000,00 | 102 226,00 |
| | 75011 | | zadania zlecone ustawowo przez Urząd Wojewódzki | 76 597,00 | 16 000,00 | 92 597,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 63 522,00 | | 63 522,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 489,00 | | 11 489,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 586,00 | | 1 586,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 9 629,00 | 0,00 | 9 629,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 064,00 | | 9 064,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | | 565,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 485,00 | 0,00 | 1 485,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 485,00 | 0,00 | 1 485,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 800,00 | | 800,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 | | 140,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 545,00 | | 545,00 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| OGÓLEM | | | | 87 711,00 | 281 274,68 | 368 985,68 |