

**Zarządzenie Nr 2/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
z dnia 2 stycznia 2020 roku**

**w sprawie opracowania planu finansowego
dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Uchwały Nr XIX/84/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu na rok 2020 obejmujący:

1. Plan dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pod względem
formalnym i prawnym
nie bierze się pod uwagę
RADCA PRAWNY
Mikolaj Różycki
KL-K-885

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OPATOWIEC**
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Załącznik nr 1

Plan jednostkowy dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,04
630			Turystyka	307 300,00
	63095		Pozostała działalność	307 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 458,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 201,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		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	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 257,41
		6257	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	20 257,41
710			Działalność usługowa	20 160,02
	71035		Cmentarze	20 160,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
		6257	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	18 160,02
750			Administracja publiczna	160 134,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 229,00
		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	40 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 905,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 905,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00
		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	767,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 523 474,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 358,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 358,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 430 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 116,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 270 116,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	5 259 270,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 366 635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 366 635,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 892 635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 892 635,00
801		Oświata i wychowanie	479 084,45
80195		Pozostała działalność	479 084,45
	6257	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	329 084,45
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
852		Pomoc społeczna	157 428,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 643,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 643,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 316,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 316,00
85216		Zasiłki stałe	80 363,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 363,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 661,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 661,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 445,00
855		Rodzina	3 164 942,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 151 570,00
	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	2 151 570,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 080,00
	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	898 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	89 643,00
	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	89 643,00
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	17 649,00
	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	17 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 416,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 806,73
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	938 806,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90095		Pozostała działalność	116 609,31
	6257	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	116 609,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 380,38
92195		Pozostała działalność	246 380,38

	6257	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	246 380,38
Razem:			14 900 315,00

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY OPATOWIEC**

mgr inż. ~~Stanisław~~ Kowalczyk

Załącznik nr 2

Plan jednostkowy wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 180,00
	01030		Izby rolnicze	21 180,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 180,00
	01095		Pozostała działalność	62 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	135 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
630			Turystyka	361 529,54
	63095		Pozostała działalność	361 529,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 229,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 322,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 257,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,59
710			Działalność usługowa	30 596,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	71035		Cmentarze	25 596,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436,68
750			Administracja publiczna	2 567 728,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 896,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 833,39
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 517,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	94 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 700,00
	75402	Komenda Główna Policji	88 863,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 837,00
	4810	Rezerwy	30 837,00
757		Obsługa długu publicznego	166 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00

		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	679 084,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	479 084,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 084,45
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	60 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 797,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 348,11
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 806,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 541,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 519,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 609,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 910,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 140,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	92195		Pozostała działalność	320 140,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 380,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 760,44

926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			6 868 946,39

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OPATOWIEC**

mgr inż. Sławomir Kowalczyk