

**ZARZĄDZENIE NR 21
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. i Zarządzenia Nr 47/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2019 r. w następującym zakresie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 11.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2019 r. w następującym zakresie:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 15.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 370.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2019 r. w następującym zakresie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 195.165,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,

2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 2.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan finansowy dochodów - 2.995.994 zł,

2) plan finansowy wydatków - 10.778.369 zł.

§ 4. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi - 22.917.703,55 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Raczki
z dnia 29 marca 2019 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 198,00	0,00	70 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 198,00	0,00	70 198,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540,00	0,00	3 540,00
		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	66 558,00	0,00	66 558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	0,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	0,00	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 375 926,00	11 547,00	2 387 473,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076 726,00	0,00	1 076 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00	0,00	979 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 776,00	0,00	2 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 400,00	0,00	75 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 450,00	0,00	18 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00	0,00	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 200,00	0,00	1 191 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	0,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	7 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	11 547,00	119 547,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	11 547,00	71 547,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	200,00	0,00	200,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	23,00	500 023,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	23,00	523,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	23,00
90002		Gospodarka odpadami	484 500,00	0,00	484 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	480 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem dochody na 2019 r.:			2 984 424,00	11 570,00	2 995 994,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	0,00	93 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	2 644 854,00	210 000,00	2 854 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 494 854,00	210 000,00	2 704 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 513,00	3 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 595,00	-3 513,00	180 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 259,00	210 000,00	2 389 259,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 997,00	2 150,00	454 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 997,00	2 150,00	454 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860,00	0,00	31 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	0,00	2 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	0,00	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	39 432,00	0,00	39 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 664,00	0,00	2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 362,00	2 150,00	102 512,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 087 376,00	0,00	2 087 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 063,00	0,00	254 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 170,00	0,00	189 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	0,00	13 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 893,00	0,00	3 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 050,00	0,00	120 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 050,00	0,00	101 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 462,00	0,00	1 558 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 620,00	0,00	1 014 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 586,00	0,00	76 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	0,00	182 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 534,00	0,00	96 534,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 562,00	0,00	23 562,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 861,00	0,00	143 861,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00	65 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	0,00	1 231,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	0,00	1 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	0,00	1 231,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 650,00	0,00	150 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 350,00	0,00	122 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	28 300,00	0,00	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	0,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	87 500,00	-4 110,00	83 390,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 500,00	-4 110,00	83 390,00
		4810	Rezerwy	87 500,00	-4 110,00	83 390,00
801			Oświata i wychowanie	814 905,00	0,00	814 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 247,00	0,00	350 247,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 247,00	0,00	350 247,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 542,00	0,00	120 542,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 542,00	0,00	120 542,00

	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	284 116,00	0,00	284 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 656,00	0,00	218 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 460,00	0,00	63 460,00
851			Ochrona zdrowia	67 500,00	16 779,00	84 279,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	16 779,00	75 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	9 779,00	22 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00	953,00	8 153,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	953,00	8 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	953,00	953,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	0,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	19 500,00	3 694,00	23 194,00
	85395		Pozostała działalność	19 500,00	3 694,00	23 194,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 431,60	2 431,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,40	348,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-5 280,00	14 220,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,00	4 544,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	41 100,00	53 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 100,00	41 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 990,00	36 990,00
		3240/1	Stypendia dla uczniów	0,00	4 110,00	4 110,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 295 980,00	81 368,00	2 377 348,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 393,00	0,00	1 471 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 893,00	0,00	679 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 500,00	0,00	791 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00	72 721,00	552 721,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290,00	0,00	56 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	0,00	2 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	0,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	12 421,00	17 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 624,00	60 000,00	462 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	0,00	1 435,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	0,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 487,00	0,00	181 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 687,00	0,00	38 687,00
90095		Pozostała działalność	26 100,00	8 647,00	34 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 647,00	29 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 152 470,00	2 850,00	1 155 320,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 865,00	0,00	369 865,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 865,00	0,00	369 865,00
92116		Biblioteki	178 822,00	0,00	178 822,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 822,00	0,00	178 822,00
92195		Pozostała działalność	603 783,00	2 850,00	606 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 959,00	2 104,00	51 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	746,00	746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 824,00	0,00	554 824,00
926		Kultura fizyczna	275 892,00	0,00	275 892,00
92695		Pozostała działalność	275 892,00	0,00	275 892,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 971,00	0,00	33 971,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 534,00	0,00	19 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 387,00	0,00	108 387,00
		Razem:	10 423 585,00	354 784,00	10 778 369,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Raczki
z dnia 29 marca 2019 r.

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
600			Transport i łączność	925 920,00	0,00	925 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 920,00	0,00	925 920,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 920,00	0,00	925 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 059,00	0,00	471 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 059,00	0,00	471 059,00
		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	471 059,00	0,00	471 059,00
750			Administracja publiczna	33 300,00	0,00	33 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	0,00	33 300,00
		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	33 300,00	0,00	33 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	0,00	1 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	0,00	1 231,00
		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	1 231,00	0,00	1 231,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 077 625,00	0,00	3 077 625,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 956 925,00	0,00	2 956 925,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 836 925,00	0,00	2 836 925,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 196 781,00	129 238,00	10 326 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 997,00	54 178,00	5 343 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 997,00	54 178,00	5 343 175,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 872,00	0,00	4 660 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 872,00	0,00	4 660 872,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 687,00	75 060,00	96 747,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 687,00	75 060,00	96 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 636,00	0,00	6 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 636,00	0,00	6 636,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 589,00	0,00	218 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 589,00	0,00	218 589,00
801			Oświata i wychowanie	402 992,00	24 627,00	427 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	12 627,00	25 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	12 627,00	25 254,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 365,00	0,00	390 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	0,00	145 912,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	230 453,00	0,00	230 453,00
852			Pomoc społeczna	272 000,00	2 687,55	274 687,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	0,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	0,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	0,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 310,55	4 310,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 310,55	4 310,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	-1 623,00	44 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	-1 623,00	44 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00

		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	8 000,00	0,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 990,00	36 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 990,00	36 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 990,00	36 990,00
855			Rodzina	6 498 399,00	0,00	6 498 399,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
		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	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
		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	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	0,00	399,00
		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	399,00	0,00	399,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	0,00	197 000,00
		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	197 000,00	0,00	197 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 360,00	0,00	686 360,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 893,00	0,00	679 893,00
		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	679 893,00	0,00	679 893,00
	90095		Pozostała działalność	6 467,00	0,00	6 467,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467,00	0,00	6 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 331,00	-1 347,00	65 984,00
	92195		Pozostała działalność	67 331,00	-1 347,00	65 984,00
		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	67 331,00	-1 347,00	65 984,00
926			Kultura fizyczna	84 510,00	0,00	84 510,00
	92695		Pozostała działalność	84 510,00	0,00	84 510,00
		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	50 584,00	0,00	50 584,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	8 926,00	0,00	8 926,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00
Ogółem dochody na 2019 r.:				22 725 508,00	192 195,55	22 917 703,55