

ZARZĄDZENIE NR 120/34/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2020 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/20 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2020 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 XVII/144/20 Rady Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2020 r. i Zarządzenia 0050/87/20 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2020 r. w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 105.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2020 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 479.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 157.077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2020 r. w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 1.500.191,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 1.094.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan finansowy dochodów - 4.289.557,97 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 12.378.830,84 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2020 r. wynosi - 26.249.997,85 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2020 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	538 637,00	5 280,00	543 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 637,00	5 280,00	543 917,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 733,00	0,00	3 733,00
		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	73 450,00	0,00	73 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	521,00	44,00	565,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	455 338,00	0,00	455 338,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	588,00	588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 045,00	4 748,00	6 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 400,00	0,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	0,00	2 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 590 595,97	100 300,00	2 690 895,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 404,97	100 000,00	1 269 404,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 100,00	100 000,00	1 079 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00	0,00	1 581,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 989,00	0,00	76 989,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 016,97	0,00	73 016,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 120,00	0,00	38 120,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	598,00	0,00	598,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 160 700,00	300,00	1 161 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	0,00	495 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	0,00	565 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	300,00	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 491,00	0,00	260 491,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 346,00	0,00	152 346,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 022,00	0,00	79 022,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 100,00	0,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	36 792,00	0,00	36 792,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 792,00	0,00	36 792,00
		0830	Wpływy z usług	36 792,00	0,00	36 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 003,00	0,00	1 013 003,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	0,00	998 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	0,00	994 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3,00	0,00	3,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3,00	0,00	3,00
Ogółem dochody na 2020 r.:				4 183 977,97	105 580,00	4 289 557,97

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2020 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 582,16	0,00	1 040 582,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-50 375,00	184 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 059,85	26 059,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 315,15	24 315,15
	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
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	0,00	792 582,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	0,00	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	443,00	2 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,33	-443,00	4 029,33
		4430	Różne opłaty i składki	777 041,33	0,00	777 041,33
600			Transport i łączność	2 388 520,00	-380 070,00	2 008 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 520,00	-380 070,00	1 758 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 985,00	0,00	131 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	0,00	2 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 520,00	-380 070,00	1 501 450,00
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	432 209,00	0,00	432 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 209,00	0,00	432 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-7 036,00	72 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	0,00	75 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	0,00	4 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 592,00	0,00	49 592,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 101,00	7 000,00	49 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	36,00	1 544,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	2 492 984,00	14 270,00	2 507 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 295,00	0,00	232 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 523,00	0,00	174 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,00	0,00	12 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	0,00	27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00	0,00	4 801,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	0,00	4 134,00
		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)	113 410,00	0,00	113 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	-5 050,00	85 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	5 050,00	9 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 375,00	0,00	1 944 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 985,00	12 000,00	1 120 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 769,00	0,00	82 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	0,00	192 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 912,00	0,00	108 912,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 398,00	0,00	122 398,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	0,00	32 628,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 212,00	0,00	7 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	871,00	0,00	871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 000,00	0,00	80 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	14 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,27	60,27

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	209,73	209,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 968,00	0,00	17 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	0,00	6 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 880,00	0,00	153 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00	65 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	200,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-200,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	0,00	68 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	0,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	1 220,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 007,00	0,00	67 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	0,00	41 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801,00	0,00	8 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,91	0,00	2 685,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,85	0,00	292,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 006,00	0,00	8 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,78	0,00	5 778,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,46	0,00	125,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	169 000,00	11 200,00	180 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 500,00	0,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	11 200,00	149 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 200,00	9 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	500,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	0,00	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	72 185,00	0,00	72 185,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 185,00	0,00	72 185,00
		4810	Rezerwy	72 185,00	0,00	72 185,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 683,68	44 665,00	1 404 348,68
	80101		Szkoły podstawowe	323 761,00	21 799,00	345 560,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 261,00	21 799,00	306 060,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 661,00	0,00	112 661,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 567,00	-7 134,00	160 433,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 567,00	-7 134,00	160 433,00
80104		Przedszkola	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	30 000,00	140 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	472 000,00	0,00	472 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	472 000,00	0,00	472 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,89	0,00	42 952,89
	4270	Zakup usług remontowych	7 047,11	0,00	7 047,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 194,68	0,00	3 194,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 194,68	0,00	3 194,68
851		Ochrona zdrowia	150 990,00	0,00	150 990,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	0,00	94 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	-4 000,00	41 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
85195		Pozostała działalność	54 500,00	0,00	54 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 991,00	0,00	50 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	9,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00
	85295	Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	0,00	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 625,00	-12 780,00	75 845,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 625,00	-12 780,00	65 845,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 810,00	-12 780,00	56 030,00
	3240/1	Stypendia dla uczniów	9 815,00	0,00	9 815,00
	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 środowiska	2 130 115,00	0,00	2 130 115,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 278,00	0,00	1 050 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	0,00	61 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 429,00	0,00	918 429,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	0,00	1 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-200,00	530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 515,14	0,00	23 515,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 844,86	0,00	15 844,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	0,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	597 971,00	0,00	597 971,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	554,00	15 314,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 862,00	0,00	419 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 349,00	-554,00	162 795,00
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	191 548,00	0,00	191 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	0,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 548,00	0,00	48 548,00
90095		Pozostała działalność	142 318,00	0,00	142 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 018,00	0,00	139 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 925,00	0,00	1 960 925,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00	380 000,00
92116		Biblioteki	200 750,00	0,00	200 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 750,00	0,00	200 750,00
92195		Pozostała działalność	1 380 175,00	0,00	1 380 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	4 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,00	0,00	32 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	0,00	1 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 840,63	0,00	42 840,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 159,37	0,00	62 159,37
926		Kultura fizyczna	170 000,00	0,00	170 000,00
92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 625,00	0,00	23 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 999,00	0,00	49 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	0,00	3 376,00
		Razem:	12 701 245,84	-322 715,00	12 378 530,84

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2020 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	792 582,16	0,00	792 582,16
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	0,00	792 582,16
		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	792 582,16	0,00	792 582,16
600			Transport i łączność	738 749,00	0,00	738 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 749,00	0,00	738 749,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 749,00	0,00	738 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00	0,00	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	0,00	400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	85 456,00	14 270,00	99 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	14 000,00	68 400,00
		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	54 400,00	14 000,00	68 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	270,00	31 326,00
		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	31 056,00	270,00	31 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	0,00	68 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	0,00	1 220,00
		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	1 220,00	0,00	1 220,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	67 007,00	0,00	67 007,00
		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	67 007,00	0,00	67 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	-3 600,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	-3 600,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	-3 600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 070 633,00	52,00	3 070 685,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	52,00	252,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	52,00	252,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	151 070,00	0,00	151 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 070,00	0,00	131 070,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 912 363,00	0,00	2 912 363,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 825 062,00	0,00	2 825 062,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 301,00	0,00	87 301,00
758			Różne rozliczenia	11 583 991,21	0,00	11 583 991,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 201 982,00	0,00	5 201 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 982,00	0,00	5 201 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 209 908,00	0,00	5 209 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 908,00	0,00	5 209 908,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	167 785,00	0,00	167 785,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	167 785,00	0,00	167 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	756 392,21	-651 488,00	104 904,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		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	8 688,00	0,00	8 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 714,28	0,00	48 714,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 351,93	0,00	47 351,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	651 488,00	-651 488,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	651 488,00	651 488,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	651 488,00	651 488,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 924,00	0,00	247 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 924,00	0,00	247 924,00
801			Oświata i wychowanie	796 377,70	0,00	796 377,70
	80101		Szkoły podstawowe	112 661,00	0,00	112 661,00
		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	112 661,00	0,00	112 661,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 519,00	0,00	21 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	0,00	21 519,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	369 288,00	0,00	369 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	0,00	150 631,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		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	92 416,00	0,00	92 416,00
		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	126 241,00	0,00	126 241,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	40 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 909,70	0,00	52 909,70
		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	52 909,70	0,00	52 909,70
852			Pomoc społeczna	336 896,00	13 513,00	350 409,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 350,00	0,00	8 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 350,00	0,00	8 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 350,00	0,00	89 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 350,00	0,00	89 350,00
	85216		Zasiłki stałe	98 196,00	0,00	98 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 196,00	0,00	98 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	0,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	0,00	93 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	0,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 513,00	13 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 513,00	13 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 810,00	-12 780,00	56 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 810,00	-12 780,00	56 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 810,00	-12 780,00	56 030,00
855			Rodzina	7 860 000,00	820 868,78	8 680 868,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	820 841,00	6 520 841,00

		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	5 700 000,00	820 841,00	6 520 841,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
		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	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	27,78	177,78
		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	150,00	27,78	177,78
	85504		Wspieranie rodziny	242 850,00	0,00	242 850,00
		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	242 000,00	0,00	242 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00	0,00	850,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 189,00	-426 237,00	11 952,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 237,00	-426 237,00	0,00
		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	426 237,00	-426 237,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 952,00	0,00	11 952,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 952,00	0,00	11 952,00
Ogółem dochody na 2020 r.:				25 843 911,07	406 086,78	26 249 997,85