

ZARZĄDZENIE NR 120/9/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2023 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/2/23 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, Zarządzenia Nr 0050/23/23 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r., Uchwały Nr XXXVIII/275/23 Rady Gminy Raczki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. i Zarządzenia Nr 0050/29/23 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2023 r. w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 354.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2023 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 149.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2.469.414,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2023 r. w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 2.190.144,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 131.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2023 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan finansowy dochodów - 7.353.345 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 23.874.121,56 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2023 r. wynosi - 28.965.232,66 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 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	104 833,00	0,00	104 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 426,00	0,00	98 426,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 742,00	0,00	3 742,00
		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	74 341,00	0,00	74 341,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,00	0,00	293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 407,00	0,00	6 407,00
		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	6 407,00	0,00	6 407,00
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 043,00	211 528,00	4 478 571,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 768 359,00	200 000,00	2 968 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363,00	0,00	1 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 272,00	0,00	129 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 074,00	0,00	134 074,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	0,00	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 309 184,00	0,00	1 309 184,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00	0,00	596 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00	0,00	582 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 700,00	0,00	28 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 284,00	0,00	88 284,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	200,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 500,00	11 528,00	201 028,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	11 528,00	101 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	0,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	38 930,00	0,00	38 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 930,00	0,00	38 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 930,00	0,00	38 930,00
801			Oświata i wychowanie	69 800,00	0,00	69 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 800,00	0,00	69 800,00
		0830	Wpływy z usług	69 800,00	0,00	69 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 000,00	143 040,00	618 040,00
	85395		Pozostała działalność	475 000,00	143 040,00	618 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	143 040,00	618 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 171,00	0,00	2 038 171,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 171,00	0,00	2 023 171,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 171,00	0,00	2 016 171,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	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 2023 r.:				6 998 777,00	354 568,00	7 353 345,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	0,00	93 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	0,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	0,00	13 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	3 453 276,00	1 680 000,00	5 133 276,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	740,00	0,00	740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	0,00	740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 168,00	0,00	1 168,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	0,00	1 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 391 368,00	1 650 000,00	5 041 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	0,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	0,00	123 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 168,00	0,00	2 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 650 000,00	2 180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
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	3 637 159,00	105 000,00	3 742 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 420,00	105 000,00	3 600 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	0,00	2 150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	0,00	2 120,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	-46 335,00	1 238 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 335,00	61 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00

		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
70095		Pozostała działalność	141 739,00	0,00	141 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 007,00	0,00	101 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	0,00	7 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00	0,00	18 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	0,00	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
710		Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	3 537 951,88	80 880,00	3 618 831,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 629,00	0,00	360 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 880,00	0,00	293 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 179,00	0,00	13 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	0,00	31 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,00	0,00	6 541,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00	0,00	4 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 500,00	0,00	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 500,00	0,00	148 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	0,00	130 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 122,88	80 880,00	2 923 002,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 640,00	0,00	1 360 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 442,00	0,00	100 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400,00	0,00	216 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 685,00	0,00	17 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 430,49	-26 477,37	96 953,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 896,47	-4 938,59	5 957,88
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 584,04	31 415,96	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 710,00	0,00	10 710,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,04	0,00	9 225,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 508,00	0,00	33 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00	0,00	33 398,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 700,00	0,00	1 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 535,96	130 344,04	300 535,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 464,99	-41 688,29	168 776,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 502,89	-7 775,75	36 727,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	166 700,00	0,00	166 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 400,00	0,00	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00	0,00	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	0,00	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	0,00	1 365,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 389,00	11 000,00	292 389,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 870,00	5 000,00	244 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	0,00	2 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	37 519,00	0,00	37 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	121 000,00	0,00	121 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	121 000,00	0,00	121 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 000,00	0,00	121 000,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	97 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 351 831,00	238 893,00	3 351 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	447 800,00	64 910,00	512 710,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	447 800,00	64 910,00	512 710,00

		niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 174,00	-22 298,00	189 876,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	212 174,00	-22 298,00	189 876,00
80104		Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
80107		Świetlice szkolne	31 857,00	0,00	31 857,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	0,00	31 857,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 758,00	74 758,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	74 758,00	74 758,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	118 531,00	118 531,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	118 531,00	118 531,00
80195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 992,00	2 502 992,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 992,00	2 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 900,00	36 996,69	175 896,69
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	123 000,00	36 996,69	159 996,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	20 000,00	94 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 996,69	41 996,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
85195		Pozostała działalność	13 900,00	0,00	13 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,00	0,00	2 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537,00	0,00	7 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
	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 społecznej	481 632,79	157 830,00	639 462,79
85395		Pozostała działalność	481 632,79	0,00	481 632,79
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	194,38	5 694,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	33,24	973,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	2,38	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 054,12	143 040,00	518 094,12
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,32	60,00	117,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	5 900,00	17 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 900,00	5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 900,00	5 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 671,00	3 402,20	2 473 073,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 171,00	0,00	2 016 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 975,00	0,00	77 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	0,00	3 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	0,00	13 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909 900,00	0,00	1 909 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	0,00	1 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	0,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	3 402,20	20 402,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 902,20	15 402,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 285,00	0,00	968 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 530,00	0,00	643 530,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 530,00	0,00	643 530,00
	92116		Biblioteki	274 755,00	0,00	274 755,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 755,00	0,00	274 755,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 847 059,00	0,00	2 847 059,00
	92695		Pozostała działalność	2 847 059,00	0,00	2 847 059,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	90 000,00	0,00	90 000,00

			pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 358,00	0,00	28 358,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 701,00	0,00	2 706 701,00
Ogółem wydatki na 2023 r.:				21 554 219,67	2 319 901,89	23 874 121,56

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 r. po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 000,00	860 354,40	3 330 354,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00	860 354,40	3 330 354,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	860 354,40	860 354,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 000,00	90 000,00	1 870 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 000,00	90 000,00	1 870 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	90 000,00	90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
750			Administracja publiczna	312 708,26	-83 880,00	228 828,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 100,00	0,00	84 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00	0,00	84 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 608,26	-83 880,00	144 728,26
		2057	Dotacja celowa 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	45 180,52	-29 005,77	16 174,75
		2059	Dotacja celowa 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	6 429,48	-5 410,19	1 019,29
		6257	Dotacja celowa 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	168 776,70	-41 688,29	27 088,41
		6259	Dotacja celowa 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	8 221,56	-7 775,75	445,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00	0,00	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	0,00	1 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	0,00	1 365,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 171 377,00	0,00	3 171 377,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	0,00	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	260 000,00	0,00	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	0,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	0,00	35 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 477,00	0,00	2 872 477,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 519 831,00	0,00	2 519 831,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 646,00	0,00	352 646,00
758			Różne rozliczenia	11 604 434,00	-11 268,00	11 593 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 339,00	-13 526,00	5 916 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 339,00	-13 526,00	5 916 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 758,00	0,00	5 205 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 758,00	0,00	5 205 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 723,00	2 258,00	106 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 723,00	2 258,00	6 981,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 614,00	0,00	363 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 614,00	0,00	363 614,00
801			Oświata i wychowanie	2 644 274,00	11 467,00	2 655 741,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	-18 072,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	-18 072,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 202,00	29 539,00	205 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	29 539,00	205 741,00
	80195		Pozostała działalność	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
852			Pomoc społeczna	289 100,00	-5 393,00	283 707,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	0,00	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	0,00	97 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	0,00	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	0,00	83 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	0,00	83 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	-5 393,00	38 707,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	-5 393,00	38 707,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	14 790,00
85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	14 790,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	14 790,00
855		Rodzina	1 927 000,00	-8 410,00	1 918 590,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	-9 000,00	1 897 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 000,00	-11 000,00	1 895 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	590,00	590,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590,00	590,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	0,00	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	0,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 190 613,00	1 190 613,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	705 685,00	705 685,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	705 685,00	705 685,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	483 653,00	483 653,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	483 653,00	483 653,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 275,00	1 275,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 275,00	1 275,00
926		Kultura fizyczna	2 706 701,00	0,00	2 706 701,00
92695		Pozostała działalność	2 706 701,00	0,00	2 706 701,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 701,00	0,00	2 706 701,00
Ogółem dochody na 2023 r.:			26 906 959,26	2 058 273,40	28 965 232,66