

ZARZĄDZENIE NR 120/43/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 13 października 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 oraz Zarządzenia Nr 0050/75/23 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 57.708,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 762.883,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 865.173,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 505,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) plan finansowy dochodów - 7.597.944 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 28.547.491,87 zł.

§ 4. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2023 r. wynosi - 31.149.292,97zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

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	2 204 742,43	670 374,05	2 875 116,48
	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	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	01095		Pozostała działalność	761 242,43	670 374,05	1 431 616,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	5 100,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	872,10	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,06	4 589,79	14 283,85
		4300	Zakup usług pozostałych	782,46	2 000,00	2 782,46
		4430	Różne opłaty i składki	746 316,11	657 229,46	1 403 545,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 727,00	0,00	838 727,00
	40095		Pozostała działalność	838 727,00	0,00	838 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	0,00	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 040,00	0,00	648 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 088,00	0,00	142 088,00
600			Transport i łączność	6 073 397,97	0,00	6 073 397,97
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	121,97	0,00	121,97
		4300	Zakup usług pozostałych	121,97	0,00	121,97
	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	111 211,00	0,00	111 211,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 211,00	0,00	11 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 168,00	0,00	1 168,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 168,00	0,00	1 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 870 897,00	0,00	5 870 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 529,00	0,00	192 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 368,00	0,00	125 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	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	3 282 159,00	0,00	3 282 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 876,00	0,00	3 139 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 956,00	0,00	128 956,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 152,00	0,00	2 152,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 118,00	0,00	2 118,00
		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	650,00	0,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 665,00	0,00	698 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 335,00	0,00	61 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
	70095		Pozostała działalność	142 283,00	0,00	142 283,00
		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	4 148,00	0,00	4 148,00
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	3 676 996,26	1,58	3 676 997,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 499,00	1 500,00	369 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 014,00	0,00	295 014,00
		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	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,00	0,00	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	0,00	8 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	0,00	4 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	0,00	366,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 701,00	0,00	134 701,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 601,00	0,00	116 601,00
		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)	2 986 551,88	0,00	2 986 551,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 640,00	0,00	1 405 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 442,00	0,00	100 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	0,00	224 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 685,00	0,00	17 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 652,12	0,00	42 652,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,88	0,00	5 957,88
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 011,00	0,00	65 011,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,04	0,00	9 225,04
	4360	Oplaty 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	38 447,00	0,00	38 447,00
	4520	Oplaty 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	430 880,00	-54 262,00	376 618,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 776,70	0,00	168 776,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 727,14	54 262,00	90 989,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
75095		Pozostała działalność	170 244,38	-1 498,42	168 745,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 400,00	0,00	42 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,58	1,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,53	0,00	26,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,85	0,00	4,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 527,00	33 900,00	57 427,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	0,00	1 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 791,00	33 900,00	55 691,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,00	0,00	10 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	171,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 389,00	0,00	296 389,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	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	248 870,00	0,00	248 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	69 000,00	0,00	69 000,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	94 654,00	0,00	94 654,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 654,00	0,00	94 654,00
		4810	Rezerwy	94 654,00	0,00	94 654,00
801			Oświata i wychowanie	3 950 765,66	898,98	3 951 664,64
	80101		Szkoły podstawowe	512 710,00	0,00	512 710,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	512 710,00	0,00	512 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 876,00	0,00	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	189 876,00	0,00	189 876,00
	80104		Przedszkola	209 000,00	0,00	209 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	209 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	74 758,00	0,00	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	74 758,00	0,00	74 758,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 531,00	0,00	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	118 531,00	0,00	118 531,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 855,66	-446,97	3 408,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 855,66	-446,97	3 408,69
	80195		Pozostała działalność	3 048 071,00	1 345,95	3 049 416,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95
		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	3 071,00	0,00	3 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	171 480,69	0,00	171 480,69
	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	155 580,69	0,00	155 580,69
		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	90 234,00	0,00	90 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 996,69	0,00	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	26 222,79	0,00	26 222,79
	85395		Pozostała działalność	26 222,79	0,00	26 222,79
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694,38	0,00	5 694,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,74	0,00	973,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,23	0,00	83,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,12	0,00	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,32	0,00	117,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 578,59	0,00	35 578,59
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 150,00	0,00	12 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	0,00	12 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 178,59	0,00	11 178,59
	3240	Stypendia dla uczniów	9 660,23	0,00	9 660,23
	3240/1	Stypendia dla uczniów	1 073,36	0,00	1 073,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	0,00	445,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 250,00	0,00	12 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	0,00	12 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 589,87	0,00	2 831 589,87
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906 607,00	0,00	1 906 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	0,00	2 234,00
	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	313 101,00	500,00	313 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	500,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	0,00	1 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 299,00	-500,00	291 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	247 299,00	-500,00	246 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 390,00	0,00	58 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	0,00	58 390,00
	90095	Pozostała działalność	20 628,87	0,00	20 628,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 528,87	0,00	13 528,87
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 285,00	0,00	988 285,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	2 925 709,00	0,00	2 925 709,00
	92695		Pozostała działalność	2 925 709,00	0,00	2 925 709,00
		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 pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 008,00	0,00	107 008,00
		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.:				27 842 317,26	705 174,61	28 547 491,87

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	761 242,43	670 374,05	1 431 616,48
	01095		Pozostała działalność	761 242,43	670 374,05	1 431 616,48
		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	761 242,43	670 374,05	1 431 616,48
600			Transport i łączność	3 338 938,37	0,00	3 338 938,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	121,97	0,00	121,97
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121,97	0,00	121,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 462,00	0,00	8 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 462,00	0,00	8 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 354,40	0,00	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	860 354,40	0,00	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	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	228 859,64	1,58	228 861,22
	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)	144 728,26	0,00	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	16 174,75	0,00	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	1 019,29	0,00	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	27 088,41	0,00	27 088,41

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	445,81	0,00	445,81
	75095		Pozostała działalność	31,38	1,58	32,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,38	1,58	32,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 527,00	33 900,00	57 427,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 791,00	33 900,00	55 691,00
		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	21 791,00	33 900,00	55 691,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		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	371,00	0,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 165 730,00	0,00	3 165 730,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 065,00	0,00	2 065,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 065,00	0,00	2 065,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	28 188,00	0,00	28 188,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 188,00	0,00	28 188,00
	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	11 723 898,00	68 855,93	11 792 753,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 929 148,00	0,00	5 929 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 148,00	0,00	5 929 148,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 643,45	68 643,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68 643,45	68 643,45
	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	225 378,00	212,48	225 590,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	5 133,00	0,00	5 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 245,00	212,48	20 457,48
	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	2 655 741,00	-505,47	2 655 235,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 741,00	0,00	205 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 741,00	0,00	205 741,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 681,73	-505,47	59 176,26
		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	59 681,73	-505,47	59 176,26
	80195		Pozostała działalność	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	6 600,00
		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	289 250,00	9 859,00	299 109,00
	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	9 859,00	92 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	9 859,00	92 859,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 250,00	0,00	44 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 250,00	0,00	44 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 896,00	0,00	19 896,00
	85395		Pozostała działalność	19 896,00	0,00	19 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 106,00	0,00	5 106,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	0,00	14 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 555,00	0,00	21 555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 555,00	0,00	21 555,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,00	0,00	21 110,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	445,00
855		Rodzina	1 923 351,71	82 183,00	2 005 534,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 123,71	80 000,00	1 981 123,71
	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	1 899 123,71	80 000,00	1 979 123,71
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 228,00	0,00	1 228,00
	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	1 228,00	0,00	1 228,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	2 183,00	23 183,00
	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	2 183,00	23 183,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 653,00	0,00	1 485 653,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	705 685,00	0,00	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	705 685,00	0,00	705 685,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 653,00	0,00	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	483 653,00	0,00	483 653,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 810,00	0,00	74 810,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 810,00	0,00	74 810,00
	90095	Pozostała działalność	21 505,00	0,00	21 505,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 505,00	0,00	21 505,00
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.:			30 284 624,88	864 668,09	31 149 292,97