

ZARZĄDZENIE NR 120/21/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu 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 XIV/120/20 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. i Zarządzenia Nr 0050/34/20 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. zarządza się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 15.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 68.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 44.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) plan finansowy dochodów - 3.513.647 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 11.962.680,73 zł.

§ 4. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2020 r. wynosi - 24.228.808,73 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

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 leśnictwo | 657 910,73 | 0,00 | 657 910,73 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 409 910,73 | 0,00 | 409 910,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,50 | 0,00 | 598,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85,75 | 0,00 | 85,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 353,22 | 0,00 | 2 353,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 401 873,26 | 0,00 | 401 873,26 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 399 275,00 | 0,00 | 2 399 275,00 |
| | 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 | 2 149 275,00 | 0,00 | 2 149 275,00 |
| | | 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 | 1 892 275,00 | 0,00 | 1 892 275,00 |
| 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 | 407 209,00 | 0,00 | 407 209,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 209,00 | 0,00 | 407 209,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 100,00 | 0,00 | 75 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | -101,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 101,00 | 37 101,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 508,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 | 2 342 147,00 | 2 783,00 | 2 344 930,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 232 295,00 | 0,00 | 232 295,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 4 135,00 | 0,00 | 4 135,00 |
| | | 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 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 810,00 | 0,00 | 3 810,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 824 594,00 | 2 783,00 | 1 827 377,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 108 985,00 | 0,00 | 1 108 985,00 |
| | | 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 | 96 129,00 | 2 783,00 | 98 912,00 |
| | | 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 | 102 400,00 | 0,00 | 102 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | Opłaty 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 414,00 | 0,00 | 14 414,00 |
| | 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 | 13 194,00 | 0,00 | 13 194,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086,00 | 3 714,00 | 4 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 787,00 | 34,00 | 821,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86,00 | -2,00 | 84,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 513,00 | -1 000,00 | 2 513,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 526,00 | -2 746,00 | 4 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 155 400,00 | 10 000,00 | 165 400,00 |
| | 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 | 124 400,00 | 10 000,00 | 134 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 10 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 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 | 89 777,00 | -12 000,00 | 77 777,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 89 777,00 | -12 000,00 | 77 777,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 89 777,00 | -12 000,00 | 77 777,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 911 876,00 | 39 452,00 | 951 328,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 284 309,00 | 39 452,00 | 323 761,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 244 809,00 | 39 452,00 | 284 261,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 167 567,00 | 0,00 | 167 567,00 |
| | | 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 | 0,00 | 167 567,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 118 990,00 | 12 000,00 | 130 990,00 |
| | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 590,00 | 0,00 | 55 590,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22 500,00 | 12 000,00 | 34 500,00 |
| | | 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 | 19 000,00 | 12 000,00 | 31 000,00 |
| 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 223,00 | 0,00 | 52 223,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 223,00 | 0,00 | 42 223,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 3240/1 | Stypendia dla uczniów | 4 223,00 | 0,00 | 4 223,00 |
| | 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 | 2 361 099,00 | 0,00 | 2 361 099,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 357 418,00 | 0,00 | 1 357 418,00 |
| | | 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 | 2 341,00 | -11,00 | 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 | 918 418,00 | 11,00 | 918 429,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 730,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 607 565,00 | 0,00 | 607 565,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 862,00 | 0,00 | 419 862,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 703,00 | 0,00 | 187 703,00 |
| | 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 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 116,00 | 0,00 | 65 116,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 816,00 | 0,00 | 61 816,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 052 925,00 | 0,00 | 2 052 925,00 |
| | 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 | 1 472 175,00 | 0,00 | 1 472 175,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 175,00 | 0,00 | 32 175,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 944,00 | 0,00 | 3 944,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 056,00 | 0,00 | 6 056,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 916,00 | 0,00 | 5 916,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 084,00 | 0,00 | 9 084,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 923,63 | 0,00 | 31 923,63 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 076,37 | 0,00 | 73 076,37 |
| 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Razem: | | | | 11 910 445,73 | 52 235,00 | 11 962 680,73 |

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 | 409 910,73 | 0,00 | 409 910,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 409 910,73 | 0,00 | 409 910,73 |
| | | 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 | 409 910,73 | 0,00 | 409 910,73 |
| 600 | | | Transport i łączność | 633 214,00 | 0,00 | 633 214,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 633 214,00 | 0,00 | 633 214,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 633 214,00 | 0,00 | 633 214,00 |
| 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 | 54 400,00 | 0,00 | 54 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 400,00 | 0,00 | 54 400,00 |
| | | 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 | 0,00 | 54 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 414,00 | 0,00 | 14 414,00 |
| | 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 | 13 194,00 | 0,00 | 13 194,00 |
| | | 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 | 13 194,00 | 0,00 | 13 194,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 083 229,00 | -967,00 | 3 082 262,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 926 029,00 | -967,00 | 2 925 062,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 826 029,00 | -967,00 | 2 825 062,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 798 478,00 | 44 514,00 | 10 842 992,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 157 468,00 | 44 514,00 | 5 201 982,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 157 468,00 | 44 514,00 | 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 | 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 | 15 393,00 | 0,00 | 15 393,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 705,00 | 0,00 | 6 705,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 410 479,00 | 0,00 | 410 479,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | | 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 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 555,00 | 0,00 | 21 555,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 555,00 | 0,00 | 21 555,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 349 424,00 | 0,00 | 349 424,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 767,00 | 0,00 | 130 767,00 |
| | | 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 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| | 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 977 100,00 | 0,00 | 7 977 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 038 000,00 | 0,00 | 2 038 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 038 000,00 | 0,00 | 2 038 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | | 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 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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 | 426 237,00 | 0,00 | 426 237,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 426 237,00 | 0,00 | 426 237,00 |
| | | 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 | 0,00 | 426 237,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| | | 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 | 9 860,00 | 0,00 | 9 860,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 32 980,00 | 0,00 | 32 980,00 |
| | | 6259 | 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 | 5 820,00 | 0,00 | 5 820,00 |
| Ogółem dochody na 2020 r.: | | | | 24 185 261,73 | 43 547,00 | 24 228 808,73 |