

ZARZĄDZENIE NR 120/23/21
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2021 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/2/21 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2021 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 XXI/164/21 Rady Gminy Raczki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. i Zarządzenia Nr 0050/32/21 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2021 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 11.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 68.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2021 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1.663.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 345.372,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2021 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 951.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 11.456,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan finansowy dochodów - 4.290.487 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 16.159.533,39 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2021 r. wynosi - 27.036.625,39 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2021 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	229 782,00	5 500,00	235 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 782,00	5 500,00	235 282,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 785,00	0,00	3 785,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 200,00	0,00	73 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	543,00	0,00	543,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 204,00	0,00	152 204,00
750			Administracja publiczna	2 400,00	-400,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	-400,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 553 928,00	39 082,00	2 593 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 058,00	0,00	1 173 058,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560,00	0,00	1 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 900,00	0,00	78 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	598,00	0,00	598,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 670,00	-11 410,00	1 180 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 700,00	0,00	507 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	581 360,00	0,00	581 360,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	0,00	17 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 410,00	-11 410,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 200,00	50 492,00	239 692,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	39 082,00	139 082,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 410,00	11 410,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 999,00	8 999,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 999,00	8 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 999,00	8 999,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 282,00	3 414,00	1 408 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	666,00	666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	666,00	666,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 282,00	0,00	1 390 282,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 282,00	0,00	1 386 282,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 748,00	2 748,00
		0870	Wpływy ze zbycia składników majątkowych	0,00	2 748,00	2 748,00
	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 2021 r.:				4 233 892,00	56 595,00	4 290 487,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2021 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 467 701,25	10 856,14	2 478 557,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 975 979,00	0,00	1 975 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 207,62	0,00	1 022 207,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 771,38	0,00	953 771,38
	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	478 722,25	10 856,14	489 578,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 380,00	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	818,93	818,93
		4430	Różne opłaty i składki	478 722,25	1 256,56	479 978,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	285,00
600			Transport i łączność	3 043 554,00	-1 585 539,00	1 458 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 843 554,00	-1 555 539,00	1 288 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 761 539,00	-1 615 539,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	0,00	2 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00
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	488 386,00	105 000,00	593 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 386,00	105 000,00	593 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 280,00	0,00	78 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	0,00	5 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	0,00	14 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	0,00	2 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	23 293,00	0,00	23 293,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	35 000,00	124 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00

		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	1 510,00	0,00	1 510,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 493 891,00	0,00	2 493 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 243,00	0,00	237 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 840,00	0,00	179 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 959,00	0,00	11 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,00	0,00	27 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	4 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	0,00	4 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 450,00	0,00	110 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 450,00	0,00	95 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 887,00	0,00	1 970 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	301,00	9 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 530,00	0,00	1 146 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 929,00	-1 601,00	86 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	0,00	199 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	0,00	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 826,00	0,00	32 826,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	0,00	31 522,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62,00	0,00	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 949,00	0,00	7 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	0,00	7 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 451 116,00	0,00	2 451 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 834,00	0,00	236 834,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 840,00	0,00	179 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	0,00	12 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 790,00	0,00	27 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 900,00	32 500,00	205 400,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 400,00	0,00	143 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Oplaty 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	60 000,00	0,00	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	114 144,00	0,00	114 144,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 144,00	0,00	114 144,00
		4810	Rezerwy	114 144,00	0,00	114 144,00
801			Oświata i wychowanie	609 253,00	0,00	609 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	372 369,00	0,00	372 369,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 369,00	0,00	332 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 884,00	0,00	116 884,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 884,00	0,00	116 884,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00	110 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 328,00	8 999,00	134 327,00
	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	79 828,00	0,00	79 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 978,00	0,00	41 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	43 500,00	8 999,00	52 499,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 527,00	7 527,00	15 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 287,00	2 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	0,00	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
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	45 556,00	0,00	45 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 556,00	0,00	35 556,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 556,00	0,00	35 556,00
	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	4 327 030,00	110 000,00	4 437 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 964 439,00	0,00	2 964 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 315,00	0,00	65 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	0,00	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	0,00	11 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	0,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 447,00	0,00	1 333 447,00
		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	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00	0,00	246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 731,00	0,00	1 219 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 233,00	0,00	324 233,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 754,00	110 000,00	124 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,00	-500,00	454,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	910 000,00	0,00	910 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 000,00	0,00	910 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 075,00	0,00	268 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	135 075,00	0,00	135 075,00
90095		Pozostała działalność	31 762,00	0,00	31 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 462,00	0,00	29 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 930 246,00	0,00	2 930 246,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 550,00	0,00	3 304 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	0,00	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	430 000,00
92116		Biblioteki	208 850,00	0,00	208 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 850,00	0,00	208 850,00
92195		Pozostała działalność	2 665 700,00	0,00	2 665 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	0,00	700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00	-3 944,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	-6 056,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00	-5 916,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 084,00	5 916,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
926		Kultura fizyczna	167 000,00	0,00	167 000,00
92695		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	167 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	0,00	12 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 350,00	0,00	55 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem wydatki na 2021 r.:			17 477 717,25	-1 318 183,86	16 159 533,39

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2021 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 722,25	10 856,14	489 578,39
	01095		Pozostała działalność	478 722,25	10 856,14	489 578,39
		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	478 722,25	10 856,14	489 578,39
600			Transport i łączność	1 563 900,00	-950 722,00	613 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 900,00	-950 722,00	613 178,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 722,00	-950 722,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	613 178,00	0,00	613 178,00
750			Administracja publiczna	62 049,00	0,00	62 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	0,00	54 100,00
		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	54 100,00	0,00	54 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 949,00	0,00	7 949,00
		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	7 949,00	0,00	7 949,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	0,00	1 224,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		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	1 224,00	0,00	1 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 945 321,00	0,00	2 945 321,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250,00	0,00	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	167 000,00	0,00	167 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 776 071,00	0,00	2 776 071,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 071,00	0,00	2 706 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 799 836,00	0,00	10 799 836,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 230 140,00	0,00	5 230 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 230 140,00	0,00	5 230 140,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 298 239,00	0,00	5 298 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 239,00	0,00	5 298 239,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	38 860,00	0,00	38 860,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	38 860,00	0,00	38 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 313,00	0,00	8 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	8 213,00	0,00	8 213,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 284,00	0,00	224 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 284,00	0,00	224 284,00
801			Oświata i wychowanie	258 419,00	0,00	258 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 370,00	0,00	83 370,00
		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	70 864,50	0,00	70 864,50
		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	12 505,50	0,00	12 505,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	0,00	17 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	0,00	17 652,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 397,00	0,00	157 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	0,00	157 397,00
852			Pomoc społeczna	315 741,00	0,00	315 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	0,00	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	0,00	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	0,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	82 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 985,00	0,00	44 985,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 985,00	0,00	44 985,00
	85295		Pozostała działalność	6 756,00	0,00	6 756,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 756,00	0,00	6 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	8 612 061,00	0,00	8 612 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 503 000,00	0,00	6 503 000,00
		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	6 503 000,00	0,00	6 503 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	-600,00	1 873 400,00
		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	1 874 000,00	-600,00	1 873 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	0,00	61,00
		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	61,00	0,00	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00
		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	230 000,00	0,00	230 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	600,00	5 600,00
		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	5 000,00	600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 818,00	0,00	2 665 818,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 246,00	0,00	1 243 246,00
		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	1 243 246,00	0,00	1 243 246,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 336 237,00	0,00	1 336 237,00
		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	1 336 237,00	0,00	1 336 237,00
	90095		Pozostała działalność	86 335,00	0,00	86 335,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	86 335,00	0,00	86 335,00

			sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 400,00	0,00	241 400,00
	92195		Pozostała działalność	241 400,00	0,00	241 400,00
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 000,00	0,00	191 000,00
Ogółem dochody na 2021 r.:				27 976 491,25	-939 865,86	27 036 625,39