

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/23
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2023 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2023 rok podległym jednostkom Gminy Raczki:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 6.998.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 21.192.575,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 1.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 1.124.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
- 3) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 417.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 8.483.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b;
- 5) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 3.766.041 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b;
- 6) plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki w wysokości - 26.902.223,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 8) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023, w tym:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki, z tego:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 85.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 85.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b;

2) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, z tego:

a) plan finansowy dochodów w wysokości - 1.927.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) plan finansowy wydatków w wysokości - 1.927.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§ 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. 1. Wójt Gminy zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

3. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, w granicach upoważnień przyznanych przez Wójta.

4. Dokonywanie zmian w planach finansowych dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzenie zmian w tych planach następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy

5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą wprowadzać zmiany w planach finansowych wydatków nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca. W terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, o których mowa w ust. 3, zawiadamiają Wójta o dokonanych zmianach.

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikom podległych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 426,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 742,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 341,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 407,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 407,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 043,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 768 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 074,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 309 184,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 284,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	17 000,00

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
758		Różne rozliczenia	38 930,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 930,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 930,00
801		Oświata i wychowanie	69 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 800,00
	0830	Wpływy z usług	69 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 000,00
	85395	Pozostała działalność	475 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 171,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 171,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 171,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Ogółem dochody na 2023 r.:			6 998 777,00

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
600			Transport i łączność	3 293 276,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00
	70095		Pozostała działalność	141 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 462 940,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 629,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 111,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 942,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,88
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 710,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 776,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 727,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75095		Pozostała działalność	166 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 389,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	239 870,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
75495		Pozostała działalność	37 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 000,00
758		Różne rozliczenia	97 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00
	4810	Rezerwy	97 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 351 831,00
	80101	Szkoły podstawowe	447 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 174,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	212 174,00
	80104	Przedszkola	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	80107	Świetlice szkolne	31 857,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00
	80195	Pozostała działalność	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00

	85295		Pozostała działalność	7 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 000,00
	85395		Pozostała działalność	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 671,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 530,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 530,00
	92116		Biblioteki	274 755,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 755,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 847 059,00
	92695		Pozostała działalność	2 847 059,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 358,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 701,00
Ogółem wydatki na 2023 r.:				21 192 575,88

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	108,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
758			Różne rozliczenia	1 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
Ogółem dochody na 2023 r.:				1 708,00

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	385 359,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00
		4260	Zakup energii	4 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	435,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00
801			Oświata i wychowanie	739 125,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	707 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	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	24 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00
		4260	Zakup energii	321,00
		4270	Zakup usług remontowych	192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00

	4480	Podatek od nieruchomości	69,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	4260	Zakup energii	86,00
	4270	Zakup usług remontowych	51,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00
Ogółem wydatki na 2023 r.:			1 124 484,00

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		0750	Dochody 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	4 000,00
758			Różne rozliczenia	16 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 470,00
801			Oświata i wychowanie	396 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 464,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 066,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 398,00
	80107		Świetlice szkolne	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
Ogółem dochody na 2023 r.:				417 284,00

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	8 483 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 621 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 401,00
		4260	Zakup energii	29 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 836,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 979 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 549,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 213,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 191,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 241 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 702,00
		4220	Zakup środków żywności	158 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 436,00
		4260	Zakup energii	17 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 149,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 041,00
80107		Świetlice szkolne	531 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 339,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 475,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 111,00
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	59 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
	4220	Zakup środków żywności	1 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00
	4260	Zakup energii	653,00
	4270	Zakup usług remontowych	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 733,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,00
	4260	Zakup energii	513,00
	4270	Zakup usług remontowych	257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	51,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 024,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 003,00
80195		Pozostała działalność	324 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
Ogółem wydatki na 2023 r.:			8 483 429,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	31 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
Ogółem dochody na 2023 r.:				40 000,00

**PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
852			Pomoc społeczna	1 665 236,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	2 100 805,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 995,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	33 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
Ogółem wydatki na 2023 r.:			3 766 041,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ORGANU GMINY RACZKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	2 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 780 000,00
750			Administracja publiczna	312 708,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 608,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 180,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 429,48
		6257	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	168 776,70
		6259	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	8 221,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 171 377,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00
	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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 477,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 519 831,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 646,00
758			Różne rozliczenia	11 599 711,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 614,00
801			Oświata i wychowanie	2 644 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00
	80195		Pozostała działalność	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
852			Pomoc społeczna	289 100,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00
855			Rodzina	1 927 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
926			Kultura fizyczna	2 706 701,00
	92695		Pozostała działalność	2 706 701,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 701,00
Ogółem dochody na 2023 r.:				26 902 236,26

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody na 2023 r.	W tym dotacje	Koszty na 2023 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	108 120,00	1 285 830,00	-	1 275 500,00	930,00	117 520,00
	RAZEM:	108 120,00	1 285 830,00	-	1 275 500,00	930,00	117 520,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	643 530,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	274 755,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZEM:	918 285,00	-

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	84 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 100,00
RAZEM:				84 100,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00
RAZEM:				1 365,00

Załącznik Nr 8b do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	84 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
RAZEM:				84 100,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00
RAZEM:				1 365,00

Załącznik Nr 9a do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
855			Rodzina	1 927 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 000,00
	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	21 000,00
		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	21 000,00
RAZEM:				1 927 000,00

Załącznik Nr 9b do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.
855			Rodzina	1 927 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
RAZEM:				1 927 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050/1/23

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000,00
			Razem:	23 000,00