

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2024 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 25.03.2024 r.

Plan finansowy dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 792 289,86	0,00	1 792 289,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 289,86	0,00	1 792 289,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 772,32	0,00	9 772,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 517,54	0,00	1 782 517,54
Razem:				1 792 289,86	0,00	1 792 289,86

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 013 000,00	0,00	5 013 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749 278,41	2 162,60	751 441,01
	40002		Dostarczanie wody	749 278,41	0,00	749 278,41
		0830	Wpływy z usług	747 278,41	0,00	747 278,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 162,60	2 162,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 162,60	2 162,60
600			Transport i łączność	19 055 049,89	-271 107,16	18 783 942,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 055 049,89	-271 107,16	18 783 942,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	0,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 759 049,89	-271 107,16	1 487 942,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 176 000,00	0,00	17 176 000,00
630			Turystyka	127 259,00	41 359,00	168 618,00
	63095		Pozostała działalność	127 259,00	41 359,00	168 618,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 259,00	41 359,00	168 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 100,00	0,00	35 100,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00	0,00	35 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	38 945,54	0,00	38 945,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 945,54	0,00	38 945,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 945,54	0,00	38 945,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 674 251,00	179 349,30	11 853 600,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 657 100,00	45 508,30	2 702 608,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 487 000,00	45 508,30	2 532 508,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 000,00	0,00	152 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 593 000,00	133 841,00	2 726 841,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	123 000,00	1 123 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925 000,00	0,00	925 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	10 841,00	90 841,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	0,00	303 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	0,00	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	0,00	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	0,00	70 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 264 151,00	0,00	6 264 151,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 797 182,00	0,00	5 797 182,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	466 969,00	0,00	466 969,00
758		Różne rozliczenia	21 533 362,00	10 757,00	21 544 119,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 182 601,00	0,00	12 182 601,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 182 601,00	0,00	12 182 601,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	420 967,00	0,00	420 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	420 967,00	0,00	420 967,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 929 794,00	0,00	8 929 794,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 929 794,00	0,00	8 929 794,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 757,00	10 757,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 757,00	10 757,00
801		Oświata i wychowanie	1 216 183,04	654 852,00	1 871 035,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	466 916,00	466 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	466 916,00	466 916,00
80104		Przedszkola	80 000,00	180 000,00	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 936,00	7 936,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 936,00	7 936,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
80195		Pozostała działalność	976 183,04	0,00	976 183,04
	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	929 360,35	0,00	929 360,35

		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	46 822,69	0,00	46 822,69
852			Pomoc społeczna	645 169,00	0,00	645 169,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 569,00	0,00	22 569,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 569,00	0,00	22 569,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	0,00	111 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	0,00	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	0,00	236 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	0,00	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 300,00	0,00	122 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	0,00	117 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	0,00	20 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 000,00	0,00	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	0,00	133 000,00
855			Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 634,26	27 636,00	1 866 270,26

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 200,00	0,00	55 200,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	509 434,26	0,00	509 434,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 434,26	0,00	509 434,26
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	27 636,00	36 636,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 636,00	27 636,00
Razem:			61 951 232,14	645 008,74	62 596 240,88

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 663,00	0,00	73 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 663,00	0,00	73 663,00
		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	73 663,00	0,00	73 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 553,00	12 000,00	70 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	0,00	1 687,00
		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	1 687,00	0,00	1 687,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 866,00	12 000,00	68 866,00
		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	56 866,00	12 000,00	68 866,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	124 362,00	340 948,26	465 310,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 950,00	0,00	1 950,00
		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	1 950,00	0,00	1 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	0,00	118 000,00
		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	118 000,00	0,00	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	340 948,26	345 360,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	340 948,26	345 360,26

855			Rodzina	4 134 600,00	0,00	4 134 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		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	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 600,00	0,00	44 600,00
		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	44 600,00	0,00	44 600,00
Razem:				4 391 478,00	352 948,26	4 744 426,26