

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29.12.2023 r.

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 013 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
			Własne	5 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
			Własne	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 000,00
	40002		Dostarczanie wody	752 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
600			Transport i łączność	20 821 156,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 886 106,57
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 772,32
			Poroz. z JST	9 772,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 876 334,25
			Własne	1 876 334,25
	60016		Drogi publiczne gminne	18 935 049,89
		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
			Własne	1 759 049,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 176 000,00
			Własne	17 176 000,00
630			Turystyka	127 259,00
	63095		Pozostała działalność	127 259,00
		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
			Własne	127 259,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00
			Własne	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

		Własne	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		Własne	2 000,00
750		Administracja publiczna	103 066,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 121,00
		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	64 121,00
		Zlecone	64 121,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 945,54
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	38 945,54
		Własne	38 945,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		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	1 750,00
		Zlecone	1 750,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		Zlecone	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 794 251,00
	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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 487 000,00
		Własne	2 487 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		Własne	5 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	152 000,00
		Własne	152 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		Własne	13 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Własne	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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	925 000,00
		Własne	925 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		Własne	80 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		Własne	250 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		Własne	20 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00
		Własne	303 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		Własne	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		Własne	22 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		Własne	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00
		Własne	52 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		Własne	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Własne	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 264 151,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 797 182,00
		Własne	5 797 182,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	466 969,00
		Własne	466 969,00
758		Różne rozliczenia	19 578 819,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 649 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 649 025,00
		Własne	10 649 025,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 929 794,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 929 794,00
		Własne	8 929 794,00
801		Oświata i wychowanie	514 967,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
		Własne	80 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
		Własne	160 000,00
	80195	Pozostała działalność	274 967,00
	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	274 967,00
		Własne	274 967,00
852		Pomoc społeczna	769 531,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 569,00
		Własne	22 569,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
		Własne	111 000,00
85216		Zasiłki stałe	236 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
		Własne	236 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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	1 950,00
		Zlecone	1 950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00
		Własne	117 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 300,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		Własne	20 000,00
	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
		Zlecone	118 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		Własne	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
		Własne	133 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
		Zlecone	4 412,00
855		Rodzina	4 159 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	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
		Zlecone	4 090 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		Własne	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		Zlecone	44 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 200,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
		Własne	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Własne	200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		Własne	1 250 000,00
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
		Własne	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		Własne	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
Razem:			65 000 000,00