

Z ARZĄDZENIE Nr 187/2020
Wójta Gminy Radowo Małe
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Radowo Małe na 2021 rok opracowany na dzień 12.11.2020 r. stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 oraz objaśnienia do niniejszego Zarządzenia.
- 1) Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Radowo Małe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mariusz Sira

UCHWAŁA NR / /2020
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości - 17.775.427 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące - 16.614.194 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.161.233 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 2) w wysokości - 18.838.119 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16.252.519 zł
- 2) wydatki majątkowe - 2.585.600 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.062.692 zł
który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 900.000 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 162.692 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w wysokości:

- 1) przychody w wysokości - 1.432.692 zł
- 2) rozchody w wysokości - 370 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.740 zł
- 2) celową w wysokości - 47.630 zł
- a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 47.630 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) zadań planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) w wysokości - 338.207,79 zł

§ 8. Ustala się dochody w wysokości - 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 10).

1. Ustala się wydatki w wysokości - 34.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 11).
2. Ustala się wydatki w wysokości - 2.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 11).

§ 9. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - 1) podmiotowe (załącznik Nr 12) w wysokości - 340.000 zł;
 - 2) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 13) w wysokości - 7.000 zł.
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 14) w wysokości 136.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 900.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, do wysokości w nim określonej.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami) na:
 - a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) majątkowych.
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniające kierowników jednostek budżetowych do przeznaczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonanych wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radowo Małe.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Dochody Gminy Radowo Małe w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	21 000,00
	02095		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 487,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 400,00
		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	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	34 332,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 331,52
		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	17 326,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		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	744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 745 791,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 947,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 838,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 672,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 635,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 701,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	501,00
	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	1 648 703,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 054,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	777 987,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 766,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 419,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 177,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 141,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 543 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5 456 776,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 688 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 738,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 753 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 753 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 188,00
801			Oświata i wychowanie	393 906,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 666,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149 000,00
	80195		Pozostała działalność	173 990,91

		2051	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	99 762,00
		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	74 228,91
852			Pomoc społeczna	414 477,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 003,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 101,00
	85216		Zasiłki stałe	152 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 105,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 023,00
855			Rodzina	4 523 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 026 000,00
		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	3 026 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00
		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	1 362 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 000,00

		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	111 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		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	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 470,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 470,00
	90095		Pozostała działalność	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00
bieżące razem:				16 614 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 990,91

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 633,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 034 633,00
		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	1 034 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 400,00
majątkowe razem:				1 161 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 633,00
Ogółem:				17 775 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 623,91

Wydatki Gminy Radowo Małe w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 114 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00
	01030	Uzby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	359 256,54	153 256,54	153 256,54	5 000,00	148 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	334 456,54	128 456,54	128 456,54	5 000,00	123 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 720,00	122 720,00	122 720,00	2 000,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 720,00	122 720,00	122 720,00	2 000,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	71 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 144 267,52	2 144 267,52	1 885 967,52	1 544 106,52	441 861,00	18 500,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 326,52	19 326,52	19 326,52	17 326,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00	107 700,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 023,00	1 845 023,00	1 841 423,00	1 502 780,00	338 643,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	154 218,00	154 218,00	85 318,00	23 000,00	62 318,00	18 500,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 700,00	72 700,00	50 700,00	12 000,00	38 700,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronicze służby pożarne	71 700,00	71 700,00	49 700,00	12 000,00	37 700,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:		
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina		4 670 886,00	4 670 886,00	242 077,00	127 931,00	114 146,00	0,00	4 428 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 026 000,00	3 026 000,00	25 721,00	20 500,00	5 221,00	0,00	3 000 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
	85502		1 396 246,00	1 396 246,00	75 106,00	68 755,00	6 351,00	0,00	1 321 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wsparanie rodziny	240 640,00	240 640,00	133 250,00	38 676,00	94 574,00	0,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 405,17	1 306 805,17	1 306 805,17	174 425,00	1 132 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	712 200,00	712 200,00	712 200,00	37 225,00	674 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 784,28	11 784,28	11 784,28	0,00	11 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 600,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90035	Pozostała działalność nadobrotowa	419 320,89	389 320,89	389 320,89	137 200,00	252 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 218,77	390 218,77	50 218,77	0,00	50 218,77	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 618,77	38 618,77	38 618,77	0,00	38 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	185 100,00	135 100,00	32 100,00	12 600,00	19 500,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	73 600,00	23 600,00	23 600,00	12 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			18 838 119,00	16 252 519,00	10 379 847,71	6 683 489,52	3 696 358,19	481 500,00	5 147 970,00	199 201,29	0,00	44 000,00	2 585 600,00	2 585 600,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00			

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Radowo Małe w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 432 692,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	32 692,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	370 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Radowo Małe
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 roku.**

z tego: z tego:										
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			17 326,52	17 326,52	17 326,52	-	-	-	-	-
	75011		17 326,52	17 326,52	17 326,52	-	-	-	-	-
751			744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-
	75101		744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-
855			4 507 000,00	4 507 000,00	64 196,00	13 995,00	-	4 428 809,00	-	-
	85501		3 026 000,00	3 026 000,00	20 300,00	5 421,00	-	3 000 279,00	-	-
	85502		1 362 000,00	1 362 000,00	40 860,00	-	-	1 321 140,00	-	-
	85504		111 000,00	111 000,00	3 036,00	574,00	-	107 390,00	-	-
	85513		8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-
Ogółem			4 525 070,52	4 525 070,52	82 266,52	13 995,00	-	4 428 809,00	-	-

w złotych

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
Ogółem				2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 200,00	712 200,00	712 200,00	37 225,00	674 975,00	
	90002		Gospodarka odpadami	712 200,00	712 200,00	712 200,00	37 225,00	674 975,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 200,00	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 125,00	30 125,00	30 125,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		670 500,00	670 500,00	-	670 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00		200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,00	775,00	-	775,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Ogółem				712 200,00	712 200,00	712 200,00	37 225,00	674 975,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w 2021r.**

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 010,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 010,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
				Ogółem	6 010,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 010,00	6 010,00	-	6 010,00
	90095		Pozostała działalność	6 010,00	6 010,00	-	6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	6 010,00	-	6 010,00
Ogółem				6 010,00	6 010,00	-	6 010,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Radowo Małe
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	72 656,54	72 656,54	
	60016		Drogi publiczne gminne	67 456,54	67 456,54	
	60016	4210	Sołectwo Wołkowo	3 500,00	3 500,00	
	60016	4210	Sołectwo Rogowo	1 500,00	1 500,00	
	60016	4210	Sołectwo Radowo Małe	2 636,50	2 636,50	
	60016	4210	Sołectwo Pogorzelica	10 000,00	10 000,00	
	60016	4210	Sołectwo Maliniec	3 500,00	3 500,00	
	60016	4210	Sołectwo Gostomin	3 500,00	3 500,00	
	60016	4270	Sołectwo Siemno Dolne	10 000,00	10 000,00	
	60016	4270	Sołectwo Dargomyśl	3 000,00	3 000,00	
	60016	4270	Sołectwo Rogowo	5 200,00	5 200,00	
	60016	4300	Sołectwo Żelmowo	11 207,50	11 207,50	
	60016	4300	Sołectwo Strzemiesze	3 412,54	3 412,54	
	60016	6050	Sołectwo Mołdawin	10 000,00	10 000,00	
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	
	60095	4210	Sołectwo Gostomin	4 200,00	4 200,00	
	60095	4270	Sołectwo Rogowo	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
	71035	6050	Sołectwo Radowo Małe	20 000,00	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	1 500,00	1 500,00	
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 332,48	204 332,48	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 784,28	8 784,28	
	90004	4210	Sołectwo Troszczyno	600,00	600,00	
	90004	4210	Sołectwo Dargomyśl	600,00	600,00	
	90004	4210	Sołectwo Maliniec	2 000,00	2 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	2 576,78	2 576,78	
	90004	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	1 000,00	1 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Orle	1 707,50	1 707,50	
	90004	4210	Sołectwo Karnice	300,00	300,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 600,00	37 600,00	
	90015	4300	Sołectwo Strzemiesze	6 000,00	6 000,00	
	90015	4300	Sołectwo Rogowo	6 000,00	6 000,00	
	90015	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 000,00	3 000,00	
	90015	6050	Sołectwo Dobrkowo	10 600,00	10 600,00	
	90015	6050	Sołectwo Siedlice	12 000,00	12 000,00	
	90095		Pozostała działalność	157 948,20	157 948,20	
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	3 223,46	3 223,46	
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	2 700,00	2 700,00	
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	10 033,95	10 033,95	
	90095	4210	Sołectwo Orle	700,00	700,00	
	90095	4210	Sołectwo Siemno Dolne	2 970,13	2 970,13	

	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	10 700,00	10 700,00
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	1 977,13	1 977,13
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	1 931,99	1 931,99
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	8 358,52	8 358,52
	90095	4210	Sołectwo Strzemiele	3 000,00	3 000,00
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	700,00	700,00
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	15 626,19	15 626,19
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	12 269,36	12 269,36
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	9 200,00	9 200,00
	90095	4210	Sołectwo Karnice	11 924,99	11 924,99
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	5 356,91	5 356,91
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	11 579,86	11 579,86
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	1 075,59	1 075,59
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	4 940,95	4 940,95
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	232,76	232,76
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	15 900,00	15 900,00
	90095	4300	Borkowo Wielkie	4 646,41	4 646,41
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	1 800,00	1 800,00
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Karnice	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Orle	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Siedlice	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	300,00	300,00
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	2 300,00	2 300,00
	90095	6060	Sołectwo Orle	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 218,77	29 218,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 118,77	19 118,77
	92109	4210	Sołectwo Gostomin	600,00	600,00
	92109	4210	Sołectwo Czachowo	8 318,77	8 318,77
	92109	4210	Sołectwo Maliniec	7 000,00	7 000,00
	92109	4260	Sołectwo Karnice	200,00	200,00
	92109	4270	Sołectwo Orle	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00
	92195	4210	Sołectwo Troszczyno	1 500,00	1 500,00
	92195	4210	Sołectwo Wołkowo	700,00	700,00
	92195	4210	Sołectwo Żelmowo	1 500,00	1 500,00
	92195	4210	Sołectwo Smorawina	1 300,00	1 300,00
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	2 000,00	2 000,00
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	1 500,00	1 500,00
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	1 600,00	1 600,00
926				10 000,00	10 000,00
	92601			10 000,00	10 000,00
	92601	6050	Sołectwo Radowo Małe	10 000,00	10 000,00
Ogółem:				338 207,79	338 207,79

* - do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
Ogółem					37 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
						z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			Ochrona zdrowia	2 300,00	2 300,00	2 000,00	300,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	300,00	2 000,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	300,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 700,00	34 700,00	25 000,00	9 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	500,00	
Ogółem				37 000,00	37 000,00	27 000,00	10 000,00	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00
		92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	340 000,00
Ogółem					340 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801			Oświata i wychowanie	7 000,00
		80104	2310	Zwrot dotacji przez gminę Radowo Małe, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	7 000,00
Ogółem					7 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne Gminy Radowo Małe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
		75412	2830	Dofinansowanie do wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Radowo Małe	10 000,00
2.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00
		85195	2830	Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 000,00
3.	852			Pomoc społeczna	2 000,00
		85295	2830	Pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci w Gminie Radowo Małe	2 000,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
5.	926			Kultura fizyczna	103 000,00
		92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	103 000,00
Ogółem					136 000,00

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY RADOWO MAŁE NA 2021 ROK**

Wójt Gminy Radowo Małe przedstawia projekt budżetu gminy na 2021 rok obejmujący zadania własne i zadania zlecone opracowany na podstawie aktów prawnych regulujących zakres działania Gminy tj. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Do opracowania projektu budżetu przyjęto następujące wskaźniki :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok,
- wzrost wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji 1,8 %,
- wzrost wynagrodzeń pracownicy administracji i obsługi o wskaźnik do 4%,
- wzrost dochodów własnych (podatki i opłaty) do 5%,
- odpis podstawowy na ZFŚS zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dochody majątkowe przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży mienia Gminy,
- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- subwencje ogólną dla gminy, oświatową, równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020r,
- dotacje celowe dla gminy na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020r,
- dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ-3113-42/20 z dnia 21 października 2020r.

Podatek rolny przyjmuje się ha przeliczeniowe i fizyczne oraz średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 tj. stawka żyta $57,50 \times 2,5 \text{ q} = 143,75 \text{ zł}$ (x ha przeliczeniowe)
stawka żyta $57,50 \times 5,0 \text{ q} = 287,50 \text{ zł}$ (x ha fizyczne)

Podatek leśny za 1 ha w roku podatkowym wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna - za 1 ha lasu 43,3048 zł. Dla lasów wychodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 % i wynosi 21,6524 zł od 1 ha lasu. Do naliczenia podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku 196,84 zł za m^3

Podatek od nieruchomości w skład którego wchodzi budynki, budowle, jeziora, pozostałe grunty, grunty działalności gospodarczej od 1 m^2 wzrost stawki na podstawie wielkości przyjętych przez Radę Gminy Radowo Małe na 2021r.

Planowane dochody budżetu w kwocie 17.775.427zł według ważniejszych źródeł:

- | | |
|--|---------------------|
| - podatek rolny | plan 1.083.659zł |
| - podatek od nieruchomości | plan 1.754.892zł |
| - podatek leśny | plan 153.401zł |
| - podatek od środków transportowych | plan 31.120zł |
| - dochody z gospodarki mieszkaniowej | plan 166.687zł |
| - dochody ze sprzedaży | plan 125.400zł |
| - dochody z kół łowieckich | plan 21.000zł |
| - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | plan 82.577zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych ,prawnych | plan 1.568.141zł |
| - subwencja oświatowa | plan 2.688.738 zł |
| - subwencja wyrównawcza | plan 2.753.750 zł |
| - subwencja równoważąca | plan 14.188 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | plan 4.525.070,52zł |

- dotacje na zadania własne plan 442.415 zł
- dotacje na podstawie porozumień plan 2.000 zł
- pozyskane środki z NFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bib Bag” plan 14.470 zł
- środki na realizację projektu Erasmus+ Umowa partnerska „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami plan 49.787,91zł
- środki UE na realizację projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w Gminie Radowo Małe plan 1.034.633zł
- środki na realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” plan 124.203zł
- wpływy z tytułu egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki plan 16.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 2.000zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów, stołówki szkolne plan 149.000 zł
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata śmieciowa) plan 712.200 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000 zł
- wpływy z cmentarzy gminnych 10.000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 20.000zł
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 9.600zł
- dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych 6.010 zł
- planowane wpływy z różnych dochodów (zwroty poniesionych wydatków, refundacje roboty publiczne, prace użytecznie-społeczne), wpływy z odsetek, różnych opłat i inne plan 162.484,57zł

Przyjęta kwota wydatków w budżecie jest na poziomie minimalnym, nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich potrzeb, gdyż wydatki są ściśle powiązane z realnymi możliwościami wykonania dochodów. Przy opracowaniu planu wydatków ze względu na niewielki wzrost dochodów brano pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych.

Planowane wydatki budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 18.838.119 zł z tego:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.114.000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowana kwota 2.092.000zł wydatki majątkowe budowa oczyszczalni ścieków przy pałacu w m. Karnice 90.000 zł oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w Gminie Radowo Małe I etap plan 2.002.000 zł (II etap w roku 2023 kwota 2.000.000zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze planowana kwota 22.000zł wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 359.256,54 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- planowana kwota 3.900zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- planowana kwota 13.700 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne planowana kwota 334.456,54 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, wydatki bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. usługi odśnieżania dróg, remonty, zakup kruszywa, przeglądy i inne 123.456,54 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego 57.456,54zł, wydatki majątkowe kwota 206.000zł z tego: budowa drogi gminnej w m. Borkowo Wielkie (do cmentarza) 110.000zł, wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Strzmiele 21.000zł, w m. Radowo Małe (łącznie nowe bloki-patelnia) 25.000zł, przy Szkole Podstawowej w Radowie Małym 40.000zł, budowa chodnika w m. Mołdawin (w ramach funduszu sołeckiego) 10.000zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność planowana kwota 7.200 zł w tym: materiały budowlane na odnowienie przystanków (w ramach funduszu sołeckiego 5.200zł)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 202.720 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota 202.720 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.000zł, wyceny nieruchomości 5.000zł, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy i inne wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości 7.000 zł, podatek leśny płacony przez Urząd Gminy 20 zł, podatek od nieruchomości 200 zł, ubezpieczenie mienia gminy 8.000zł, remonty budynków komunalnych 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.500 zł bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj. przeglądy budowlane, elektryczne, pobór wody, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, energia, dostarczenie ciepła do budynku komunalnego Nr 70, wydatki majątkowe modernizacja budynku komunalnego kwota 80.000zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85.000 zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego planowana kwota 4.000 zł w tym: usługi urbanistyczne (decyzje o warunkach zabudowy).

Rozdział 71012- Zadania w zakresie geodezji i kartografii planowana kwota 10.000zł wydatki na usługi geodezyjne podziały nieruchomości.

Rozdział 71035- Cmentarze planowana kwota 71.000 zł, w tym: bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego tj. zakup energii, pobór wody, przeglądy budowlane, wykonanie remontu kaplicy, wywóz odpadów i inne 39.000zł, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych środki Wojewody Zachodniopomorskiego 2.000zł, wydatki majątkowe budowa parkingu przy cmentarzu w m. Radowo Małe 30.000zł (w ramach funduszu sołeckiego 20.000zł)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.144.267,52 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana kwota 19.326,52 zł w tym: wynagrodzenia osobowe zadania z zakresu administracji rządowej prowadzenie spraw obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego 17.326,52zł, wydatki związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego 2.000zł.

Rozdział 75022- Rady gmin planowana kwota 107.700 zł w tym: diety dla Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy kwota 85.800 zł, wydatki bieżące w kwocie 21.900 zł tj. zakup materiałów biurowych, licencji, usługi ksero, pocztowe, środki żywności, wydatki z ustanowienia nowego herbu, transmisja przechowywanie udostępnienie oraz transkrypcja nagrań, szkolenia pracowników i inne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin planowana kwota 1.845.023 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna (pracownik obsługi) wzrost wysługi lat 1.482.780 zł, wynagrodzenia bezosobowe obsługa informatyczna i inne 20.000 zł.

Wydatki bieżące utrzymanie administracji publicznej i obsługi w kwocie 342.243zł z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi, badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej, obsługa prawna, obsługa BHP, zakup energii, pobór wody, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego i samochodu, zakup opału, opłata za odbiór odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów budowlanych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, przegląd samochodu, wydatki związane z utrzymaniem kotłowni, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, zrzut ścieków, opłata za telefon, korzystanie z kserokopiarki, abonament Lex, aktualizacje oprogramowania, licencje oraz opieka autorska na programy komputerowe, monitoring dozór elektroniczny oraz konserwacja, odnowienie podpisów elektronicznych, prenumerata prasy fachowej, zakup książek fachowych naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, zakup mebli- doposażenie biur, zakup komputerów i inne.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.000 zł w tym: zakup materiałów związanych z organizacją imprezy „Witamy na świecie” 1.000zł, zakup materiałów promocyjnych, związanych z WOŚP, Roll-up Gminy Radowo Małe, ścianki promocyjnej Gminy, związane z ustanowieniem nowego Herbu Gminy i inne nieprzewidziane 8.000zł, organizacja imprez pn. „Koncert kolend i pastorałek, „Organizacja WOSP”, „Dzień Seniora”, „11 listopada” 6.000zł, opłata za utrzymanie strony internetowej 3.000zł..

Rozdział 75095 -Pozostała działalność planowana kwota 154.218 zł w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso) 23.000 zł, składka Celowy Związek Gmin R-XXI (2 zł od jednego mieszkańca gminy) 7.400 zł, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (3 zł od jednego mieszkańca gminy) 11.100zł Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Szczecin (0,60 zł od jednego mieszkańca gminy) 2.200 zł, Centrum Inicjatyw Wiejskich (2 zł od jednego mieszkańca) 7.300 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna (0,40 zł od jednego mieszkańca gminy) 1.700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 3.618 zł, diety dla sołtysów wypłata miesięczna 200zł dla 21 sołtysów kwota 50.400 zł, wydatki dotyczące wydziału podatkowego w kwocie 42.500zł tj. zakup druków, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, korzystanie z ksero, telefony, opłaty komornicze, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników i inne. Wydatki reprezentacyjne Wójta kwota 5.000 zł (zakup kwiatów, upominków 2.000zł, zakup środków żywności 2.000zł, ogłoszenia prasowe itp. 1.000zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 744 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowana kwota 744 zł-zadania zlecone przez KBW wynagrodzenia bezosobowe i pochodne prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 77.700 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji plan 5.000 zł częściowe sfinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne planowana kwota 71.700 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów wozów strażackich 12.000 zł, wydatki bieżące na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy tj. udział w akcjach ratowniczych 12.000 zł, zakup paliwa, części, czujnik bezruchu, remonty, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów oraz drużyn strażaków, energia elektryczna, usługa jednoczesnego alarmowania 37.700 zł, planowana dotacja na zakup sprzętu wyposażenia i umundurowania 10.000zł(wkład własny do KSRG).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 1.000 zł zakup materiały biurowe.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 44.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 44.000 zł spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 148.370 zł

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota 148.370 zł w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidywalne wydatki 100.740 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 47.630 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.621.943 zł

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe plan 4.087.318,71 zł.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym planowana kwota 4.085.818,71zł z tego: wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 3.510.376 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107.827zł, fundusz zdrowotny 6.564 zł, dodatek wiejski 142.411zł, pozostała kwota 318.640,71zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: tj. zakup oleju opałowego, materiały dla konserwatora, prenumeraty, artykuły biurowe, druki (świadcstwa, dyplomy, księgowie i inne), środki czystości, opłatę za energię, wodę, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe (wyjazdy na konkursy, zawody sportowe), monitoring, obsługa kotłowni, rzut ścieków, opłata za odbiór odpadów, przeglądy instalacji elektrycznej, badanie p. poż., nadzór budowlany, techniczny, Opodróże służbowe, szkolenia pracowników, dostęp elektroniczny do dziennika, pomoce dydaktyczne, prowadzenie KZP i inne.

Urząd Gminy Radowo Małe plan 1.500 zł licencja programu arkusz organizacyjny.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 560.939zł.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym planowana kwota 560.939 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 433.818 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.692 zł, fundusz zdrowotny 858 zł, dodatek wiejski 20.171 zł, pozostała kwota 89.400 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: tj. zakup środków czystości, olej opałowy, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, energię, wodę, usługi zdrowotne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, przewozy dzieci na konkursy zawody, podróże służbowe, i inne wydatki.

Rozdział 80104 – Przedszkola planowana kwota 7.000 zł rozliczenia między gminami z tytułu kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Radowo Małe.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota 275.100 zł w tym: dowóz dzieci do szkół 270.000 zł, ubezpieczenie autobusu 2.200 zł, podatek od środków transportowych 2.900 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota 19.792 zł

(0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne planowana kwota **301.620 zł**

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym kwota 301.620 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.620 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100 zł, zakup środków żywności na stołówkę szkolną 149.000zł, pozostała kwota 45.900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: tj. środki czystości, materiały do naprawy, zakup oleju opałowego, energii, wody, konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu, usługi sanitarne, bankowe, szkolenia pracowników i inne.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym plan 129.809 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność planowana kwota 240.364,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Radowie Małym planowana kwota 240.364,29 zł w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym kwota 41.163 zł, realizacja projektu Erasmus+ „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” kwota 74.998,29 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.340 zł, zakup materiałów 708zł, podróże zagraniczne uczestników projektu 71.950,29 zł, realizacja projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” kwota 124.203 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 27.000 zł, podróże zagraniczne uczestników projektu 97.203 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 38.000 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii planowana kwota 2.300 zł. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł., zakup materiałów profilaktycznych 300 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 34.700zł realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z preliminarzem wydatków na 2021 r. w tym: wynagrodzenia bezosobowe członków komisji, terapeutów, prowadzenie działalności wychowawczo- profilaktycznej kwota 25.000 zł, wynagrodzenie psychologa 2.700 zł, szkolenia członków GKRPA i Komisji Interdyscyplinarnej 800zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.500zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł, zakup usług zdrowotnych 3.000zł, zakup usług pozostałych – wyjazdy i bilety do miejsc kultury, warsztaty profilaktyczne, zajęcia sportowe, kampanie, delegacje dla członków komisji niebędących pracownikami, wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne, wspieranie instytucji wspomagających działalność profilaktyczną 1.200 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność planowana kwota 1.000zł współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.321.508 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej planowana kwota 240.000 zł pobyt podopiecznych z gminy Radowo Małe w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowana kwota 19.003 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne- środki z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota 89.101 zł w tym: wypłata zasiłków dla podopiecznych (dotacja na zadania własne 62.101 zł, środki własne gminy 27.000 zł)

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe planowana kwota 35.000 zł - środki własne gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowana kwota 152.645 zł środki z dotacji na zadania własne wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 675.388 zł z tego: środki z dotacji celowej na zadania własne 86.000 zł, środki własne gminy 589.388 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Ośrodka Pomocy społecznej tj. pracownicy socjalni, administracji, usługi opiekuńcze oraz informatyczne kwota 600.060 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.728zł pozostała kwota 60.600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. ekwiwalent BHP, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów remontowych, pomiary ochronne, refundacja kosztów paliwa wyjazdu w teren, zakup urządzenia RED 60, antywirusy, energia elektryczna, usługi remontowe, zdrowotne, Lex Pomoc Społeczna, przesyłki skredytowane, licencje opieki autorskie,, prenumeraty czasopism fachowych, kasa zapomogowo pożyczkowa, prowizje BS, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty szkolenia pracowników, koszty podróży i inne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania- dożywianie uczniów w szkołach 91.667 zł w tym: środki z dotacji celowej program „Posiłek w szkole i w domu” 55.000 zł, środki własne gminy 36.667zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność planowana kwota 18.704 zł. w tym: realizacja zleconych zadań publicznych tj. pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci kwota 2.000zł. Planowane zatrudnienie w ramach prac użyteczno-społecznych wypłata świadczeń socjalnych 16.704zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- planowana kwota 5.000zł stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym środki własne gminy 20% realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym.

Dział 855 – Rodzina 4.670.886 zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze zadania zlecone planowana kwota 3.026.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 20.500 zł, świadczenia wychowawcze 500+ 3.000.279 zł, koszty związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 0,85% planowanej dotacji 5.221 zł z tego: zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, licencje na programy i inne.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowana kwota 1.396.246 zł (dotacja zadania zlecone kwota 1.362.000 zł, środki własne gminy 34.246 zł) w tym: wynagrodzenia i pochodne 68.755 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne kwota 1.321.140 zł, wydatki bieżące własne gminy tj. prowizja bankowa, szkolenia pracowników, delegacje, licencje na programy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne kwota 6.351 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny planowana kwota 240.640zł w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 38.676zł, wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 94.000 zł, dobry Start 300+ kwota 107.390 zł, zakup materiałów biurowych, usług 574 zł.

Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów planowana kwota 8.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne- środki zlecone finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.429.405,17zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi planowana kwota 712.200 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 37.225 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775 zł, odbiór i składowanie odpadów komunalnych 662.000 zł, prowizja bankowa 2.000zł, opłaty pocztowe 2.000zł, zakup materiałów biurowych 2.000zł, korzystanie z kserokopiarki 2.000zł, usługi telekomunikacyjne 200zł, delegacje 500zł, aktualizacja oprogramowania (Korelacja) 2.500zł, szkolenia pracowników 1.000zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planowana kwota 11.784,28 zł zakup sadzonek, kwiatów (w ramach funduszu sołeckiego 8.784,28zł).

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt planowana kwota 28.500zł w tym: zakup karmy dla kotów 500zł, zapewnienie schronienia dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja i kastracja, wylapywanie i transport do schroniska i inne nieprzewidywane wydatki związane z udziałem bezdomnych zwierząt 28.000zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg planowana kwota 207.600 zł w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego 93.000 zł, pobór energii 72.000 zł, wydatki inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 42.600zł (w ramach funduszu sołeckiego 22.600zł)

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowana kwota 50.000zł wydatki inwestycyjne zakup kontenerów na PSZOK

Rozdział 90095- Pozostała działalność planowana kwota 419.320,89zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnienie w ramach robót publicznych 137.200 zł, badania okresowe świadczenia BHP 1.100 zł, pobór energii na obiektach oczyszczalni ścieków 34.000 zł, remonty na obiektach oczyszczalni 6.000zł, wydatki majątkowe dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radowo Małe 20.000zł, zakup i montaż siłowni plenerowej (w ramach funduszu sołeckiego) Sołectwo Orle 10.000zł. Pozostałe wydatki bieżące tj. naprawy obiektów oczyszczalni ścieków, zakup paliwa do koszenia placów komunalnych, ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, i inne wydatki kwota 63.072,69 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego place komunalne 147.948,20zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 390.218,77 zł.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowana kwota 38.618,77 zł w tym: wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. energia, pobór wody, zakup opału, środki czystości, przeglądy budowlane i inne (w ramach funduszu sołeckiego 19.118,77 zł).

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki planowana kwota 340.000zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym- wydatki bieżące na pokrycie statutowej działalności.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 11.600 zł w tym: nagrody w ramach corocznego konkursu na najpiękniejszą wieś Gminy Radowo Małe 1.500zł, organizacja imprez kulturalne społecznych w ramach funduszu sołeckiego 10.100 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 185.100 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe planowana kwota 73.600 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne animatora Orlika 12.600zł, wydatki bieżące na utrzymanie obiektu tj. pobór wody, zakup energii, zakup sprzętu, konserwacja murawy i inne 11.000zł. Wydatki majątkowe wykonanie boiska plażowego (w ramach funduszu sołeckiego) sołectwo Radowo Małe 10.000zł, zakup placów zabaw 40.000zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planowana kwota 103.000 zł w tym: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność planowana kwota 8.500 zł. wydatki bieżące związane z działalnością uczniowskiego klubu sportowego przy Szkole Podstawowej w Radowie Małym zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, zakup wody i posiłków regeneracyjnych, usługi transportowe, obozy sportowe.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2021r.

1. Przychody budżetu w kwocie 1.432.692 zł. z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2021 kwota 32.692 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 kwota 500.000zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjna kwota 900.000zł.

2. Rozchody budżetu planuje się na kwotę 370.000 zł. – spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem spłat.

Sporządził: Bożena Kopaczewska
Radowo Małe dnia 12 listopada 2021 rok.