

ZARZĄDZENIE NR 356/2022
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Radowo Małe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADOWO MAŁE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości – 23.848.694,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 15.572.194,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 8.276.500,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 2) w wysokości – 26.675.676,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 15.876.514,69 zł
- 2) wydatki majątkowe – 10.799.161,31 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 2.826.982,00 zł który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości – 740.000,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w wysokości – 2.086.982,00 zł

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

- 1) przychody w wysokości – 3.196.918,00 zł
- 2) rozchody w wysokości – 369.936,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 108.800,00 zł
- 2) celową w wysokości – 41.200,00 zł
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.200 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 – 383.382,71 zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami:

- 1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości – 72.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 12).

1. Ustala się wydatki w wysokości – 68.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 13).

2. Ustala się wydatki w wysokości – 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 13).

§ 10. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe (załącznik Nr 14) w wysokości – 460.000,00 zł;
- 2) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 15) w wysokości – 20.000 zł.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 16) w wysokości 137.000 zł;
- 2) przedmiotowe (załącznik Nr 17) w wysokości 36.900,00 zł.

§ 11. 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

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

§ 13. 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;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. 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.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Dochody Gminy Radowo Małe w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 100,00
		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	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 800,00
		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	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	35 791,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 791,00
		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	20 791,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,80

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		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	804,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 469 389,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 772 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00
	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	2 212 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 410 139,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 365 002,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 137,00
758			Różne rozliczenia	6 136 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 908 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 777,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 143 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 113,00
801			Oświata i wychowanie	253 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	378 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 082,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 924,00
	85216		Zasiłki stałe	155 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 439,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 339,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 585,20
			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	381 585,20
	85395		Pozostała działalność	381 585,20
			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	381 585,20
		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	361 449,86
		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	20 135,34
855			Rodzina	1 538 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 000,00
		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	1 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 543,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 943,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 943,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
bieżące razem:				15 572 194,00
			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	381 585,20
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 550 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 696 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 500,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
majątkowe razem:				8 276 500,00

Ogółem:			23 848 694,00
	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		381 585,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Wydatki Gminy Radowo Małe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 109 050,00	85 050,00	48 150,00	0,00	48 150,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 024 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 056 900,00	56 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	764 461,34	96 461,34	96 461,34	0,00	96 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	760 461,34	92 461,34	92 461,34	0,00	92 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 807 429,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 829,00	2 680 829,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 710 329,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 829,00	2 650 829,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	3 207 041,00	3 007 041,00	2 762 041,00	2 236 791,00	525 250,00	19 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 291,00	23 291,00	23 291,00	20 791,00	2 500,00	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)	145 900,00	145 900,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	121 800,00	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)	2 634 700,00	2 634 700,00	2 631 300,00	2 184 500,00	446 800,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	383 650,00	183 650,00	63 850,00	30 000,00	33 850,00	19 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		prawa oraz sądownictwa														
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00	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	143 200,00	143 200,00	108 200,00	19 000,00	89 200,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 200,00	138 200,00	103 200,00	19 000,00	84 200,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 734 666,00	5 734 666,00	5 539 151,00	4 244 415,00	1 294 736,00	20 000,00	175 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 031 880,00	4 031 880,00	3 882 296,00	3 389 900,00	492 396,00	0,00	149 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 139,00	738 139,00	712 808,00	576 233,00	136 575,00	0,00	25 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404 708,00	404 708,00	404 108,00	157 282,00	246 826,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	72 000,00	22 280,00	49 720,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	68 500,00	68 500,00	19 280,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 386 805,00	1 386 805,00	1 010 025,00	636 015,00	374 010,00	0,00	376 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 082,00	14 082,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	86 924,00	86 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	155 339,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 907,00	801 907,00	799 557,00	636 015,00	163 542,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	21 886,00	21 886,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 418,00	413 585,69	32 000,49	0,00	32 000,49	0,00	0,00	381 585,20	0,00	0,00	9 832,31	9 832,31	9 832,31	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	423 418,00	413 585,69	32 000,49	0,00	32 000,49	0,00	0,00	381 585,20	0,00	0,00	9 832,31	9 832,31	9 832,31	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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
855		Rodzina	1 851 037,00	1 851 037,00	396 037,00	124 274,00	271 763,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 968,00	1 544 968,00	89 968,00	82 605,00	7 363,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	282 069,00	282 069,00	282 069,00	41 669,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 136 791,18	1 950 291,18	1 948 441,18	275 610,00	1 672 831,18	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	985 943,00	985 943,00	985 593,00	79 450,00	906 143,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 480,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	832 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 252 848,18	596 348,18	594 848,18	189 680,00	405 168,18	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 473,48	588 473,48	128 473,48	0,00	128 473,48	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 473,48	47 473,48	47 473,48	0,00	47 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	201 500,00	171 500,00	42 500,00	12 500,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 500,00	30 500,00	30 500,00	12 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500,00	122 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	26 675 676,00	15 876 514,69	12 486 884,49	7 571 689,00	4 915 195,49	672 900,00	2 270 145,00	381 585,20	0,00	65 000,00	10 799 161,31	10 799 161,31	9 832,31	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	---------------	---------------	----------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Radowo Małe w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 196 918,00
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	740 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 456 918,00
Rozchody ogółem:			369 936,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	369 936,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Radowo Małe
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					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	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			20 791,00	20 791,00	20 791,00	-	-	-	-	
	75011		20 791,00	20 791,00	20 791,00	-				
751			804,00	804,00	804,00	-	-	-	-	
	75101		804,00	804,00	804,00	-	-	-	-	-

855			1 524 000,00	1 524 000,00	45 000,00	24 000,00	-	1 455 000,00	-	-
	85502		1 500 000,00	1 500 000,00	45 000,00	-	-	1 455 000,00	-	-
	85513		24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-
Ogółem			1 545 595,00	1 545 595,00	66 595,00	24 000,00	-	1 455 000,00	-	-

* 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.....2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		
						Wydatki bieżące	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	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.....2022 r.

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 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 943,00	985 943,00	985 943,00	79 450,00	-	906 143,00
	90002		Gospodarka odpadami	985 943,00	985 943,00	985 943,00	79 450,00	350,00	906 143,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 943,00	985 943,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	-	-	280,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900 500,00	900 500,00	900 500,00	-	-	900 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	-	-	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
Ogółem				985 943,00	985 943,00	985 943,00	79 450,00	350,00	906 143,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2023 r.

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Ogółem					11 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		
					Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00
Ogółem				11 100,00	11 100,00	-	11 100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	46 461,34	46 461,34	
	60016		Drogi publiczne gminne	43 461,34	43 461,34	
	60016	4270	Sołectwo Rogowo	16 000,00	16 000,00	
	60016	4270	Sołectwo Troszczyno	5 039,55	5 039,55	
	60016	4300	Sołectwo Żelmowo	3 421,79	3 421,79	
	60016	4300	Sołectwo Czachowo	6 000,00	6 000,00	
	60016	6050	Sołectwo Strzmiele	13 000,00	13 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	60020	4210	Sołectwo Radowo Małe	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	
		6050	Sołectwo Radowo Małe	15 000,00	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 000,00	
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	3 500,00	3 500,00	
	75412	4210	Sołectwo Siedlice	9 000,00	9 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 447,89	249 447,89	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	7 500,00	
	90015	4300	Sołectwo Siedlice	7 500,00	7 500,00	
	90095		Pozostała działalność	241 947,89	241 947,89	
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	11 800,00	11 800,00	
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	12 458,90	12 458,90	
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	2 481,86	2 481,86	
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	9 877,67	9 877,67	
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	1 757,31	1 757,31	
	90095	4210	Sołectwo Karnice	9 447,13	9 447,13	
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	3 428,57	3 428,57	
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	3 251,32	3 251,32	
	90095	4210	Sołectwo Orle	8 531,97	8 531,97	
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	13 654,72	13 654,72	
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	16 396,70	16 396,70	

	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	11 720,99	11 720,99	
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	3 305,83	3 305,83	
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	756,52	756,52	
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	3 838,17	3 838,17	
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	1 048,83	1 048,83	
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	14 378,47	14 378,47	
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	1 016,59	1 016,59	
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	10 800,00	10 800,00	
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	14 146,34	14 146,34	
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	800,00	800,00	
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	2 200,00	2 200,00	
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	2 700,00	2 700,00	
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Karnice	5 200,00	5 200,00	
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	14 200,00	14 200,00	
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	10 500,00	10 500,00	
	90095	4300	Sołectwo Orle	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	1 200,00	1 200,00	
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Siedlice	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	11 150,00	11 150,00	
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Strzmiele	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	600,00	600,00	
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	500,00	500,00	
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	10 200,00	10 200,00	
	90095	6060	Sołectwo Gostomin	11 500,00	11 500,00	
	90095	6060	Sołectwo Rekowo	15 000,00	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 473,48	59 473,48	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Czachowo	2 000,00	2 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Orle	8 000,00	8 000,00	
	92109	4270	Sołectwo Czachowo	4 000,00	4 000,00	
	92109	4270	Sołectwo Gostomin	2 000,00	2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	43 473,48	43 473,48	
	92195	4300	Sołectwo Sienno Dolne	3 000,00	3 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Orle	1 000,00	1 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	13 500,00	13 500,00	
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	6 000,00	6 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Dargomyśl	3 500,00	3 500,00	
	92195	4300	Sołectwo Rekowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	5 000,00	5 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	3 473,48	3 473,48	

	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	2 000,00	2 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	3 000,00	3 000,00	
Ogółem:				383 382,71	383 382,71	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
750	75095	6060		200.000,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – zakup busa hybrydowego
900	90095	6050		540.000,00	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – budowa alei spacerowej
Ogółem:				740.000,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki Środki RFPL	Wydatki Środki Gminy	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	2.850.000,00	2.850.000,00		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe
010	01043	6050			174.000,00	
010	01044	6370	2.700.000,00	2.700.000,00		Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym
010	01044	6050			300.000,00	
600	60016	6370	570.000,00	570.000,00		Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie, w Gminie Radowo Małe
600	60016	6050			55.000,00	
700	70007	6370	1.125.000,00	1.125.000,00		Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych
700	70007	6050			1.475.829,00	
900	90015	6370	450.000,00	450.000,00		Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe
900	90015	6050			50.000,00	
926	92601	6050			30.000,00	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Radowo Małe
Ogółem:			7.695.000,00	7.695.000,00	2.084.829,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2023 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	72 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
Ogółem					72 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

**Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zezwolenia alkoholowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-obrót hurtowy napojami alkoholowymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	22 280,00	29 720,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	68 500,00	19 280,00	29 220,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	19 280,00	19 280,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	-	16 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 520,00	-	7 520,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	300,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	900,00	-
Ogółem				72 000,00	72 000,00	22 280,00	29 720,00	20 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00
		92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	460 000,00
Ogółem					460 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	20 000,00
		80104	2310	Zwrot dotacji przez Gminę Radowo Małe, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	20 000,00
Ogółem:					20 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2022 r.

Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne Gminy Radowo Małe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75412	2820	Dofinansowanie do wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Radowo Małe	5 000,00
2.	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85195	2360	Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
3.	926			Kultura fizyczna	129 000,00
		92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	115 000,00
		92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	14 000,00
Ogółem					137 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2022 r.

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	36 900,00
		01044	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Dobra dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków	36 900,00
Ogółem:					36 900,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Radowo małe na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Radowo małe na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Radowo małe oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.12.2.2022.MR o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie DSZ.3121.61.2022 o kwocie dochodów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Radowo małe zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 23 848 694,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 26 675 676,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 196 918,00 zł.
- Rozchody w wysokości 369 936,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Radowo Małe zamknie się deficytem w kwocie 2 826 982,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Radowo małe na rok 2023 ustalony został w kwocie 23 848 694,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 15 572 194,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 276 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 365 002,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 45 137,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 908 777,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 143 757,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 19 113,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 450 864,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 545 595,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 903 269,20 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 7 695 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek określonych Uchwałami Rady Gminy Radowo Małe Nr XXXIII/222/2022 z dnia 4 listopada 2022r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Nr XXXIII/223/2022 z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023, Nr IX/62/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Radowo Małe na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 w tym: dochody bieżące oraz majątkowe.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 550 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 550 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 850 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 850 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 700 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 22 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 22 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 12 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 570 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 570 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 570 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 570 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 852 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 696 500,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 639 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 100,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 87 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 100,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 551 500,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 500,00 zł;

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 550 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 212 800,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 800,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 67 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 145 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 125 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 12 000,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 12 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 8 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 35 791,80 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 35 791,80 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 20 791,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 791,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 20 791,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,80 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,80 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,80 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 804,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 804,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 804,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 804,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 804,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 469 389,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 469 389,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 772 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 772 200,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 156 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 339 400,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 237 700,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 600,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 212 050,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 212 050,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 973 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 052 000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 200,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 300,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 500,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 050,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 74 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł;

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł;

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 410 139,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 139,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 365 002,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 45 137,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 6 136 647,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 6 136 647,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 908 777,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 908 777,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 908 777,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 143 757,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 143 757,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 143 757,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 65 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 19 113,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 113,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 113,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 253 550,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 253 550,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 550,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 107 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 145 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 135 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 378 984,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 378 984,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 082,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 082,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 082,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 51 124,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 124,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 200,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 924,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 155 339,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 339,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 339,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 103 439,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 439,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 19 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 339,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 55 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 381 585,20 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 381 585,20 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 381 585,20 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 585,20 zł, w tym:

-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 w kwocie 361 449,86 zł;

-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 w kwocie 20 135,34 zł;

Rodzina – plan 1 538 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 538 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 514 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 500 000,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 24 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 647 543,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 197 543,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 985 943,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 985 943,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 985 943,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 450 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 11 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 100,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 185 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 185 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Radowo małe na 2023 rok ustalony został w kwocie 26 675 676,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 15 876 514,69 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 799 161,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 15 876 514,69 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12 486 884,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 571 689,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 915 195,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 672 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 270 145,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 381 585,20 zł,
 - obsługa długu w wysokości 65 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 799 161,31 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 789 329,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Radowo małe w wysokości 9 832,31 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (55,78%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (24,82%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,99%), Transport i łączność (6,19%), Administracja publiczna (1,85%), Kultura fizyczna (0,28%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,09%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Radowo Małe na 2023 rok w działach i rozdziałach w nie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 w tym wydatki bieżące oraz zadania majątkowe.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Radowo Małe, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 109 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 85 050,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 024 000,00 zł.
- Izby rolnicze – plan 28 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3 024 150,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 024 000,00 zł, zadanie pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe**” w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 056 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 900,00 zł, w tym:

-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 36 900,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, zadanie pn. **Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym** w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 700 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 764 461,34 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 96 461,34 zł,

●wydatki majątkowe – plan 668 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 760 461,34 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 461,34 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 71 039,55 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 16 421,79 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 668 000,00 zł, zadania inwestycyjne pn. **Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Żelmowie**, „Modernizacja drogi wewnętrznej przy Urzędzie Gminy w Radowie Małym”, „Kontynuacja budowy chodnika w m. Strzmielu w ramach Funduszu Sołeckiego” w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 570 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 807 429,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 126 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 680 829,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 97 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 100,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;

-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;

-podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 500,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, zadanie pn. **Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Radowie Małym** w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 2 710 329,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 650 829,00 zł, zadanie pn. „**Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych**” oraz „**Modernizacja budynku komunalnego w m. Żelmowie**” w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 525 829,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 125 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 26 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 16 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

Cmentarze – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 207 041,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 007 041,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 23 291,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 291,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 791,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 900,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 600,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 634 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 634 700,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 730 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 19 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 383 650,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 650,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 000,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 550,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, zadanie pn. „Zakup busa hybrydowego” w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 804,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 804,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 804,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 143 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 143 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 138 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 200,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 400,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 65 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 65 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 65 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 150 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-rezerwa ogólna w kwocie 108.800,00 zł

-rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.200 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 5 734 666,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 5 734 666,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 4 031 880,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 031 880,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 864,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 166,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 598,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 796,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 170 886,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 738 139,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 139,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 331,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 083,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 075,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 316 580,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 000,00 zł;

Przedszkola – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

Dowózienie uczniów do szkół – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 944,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 944,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 404 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 708,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 982,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 500,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 145 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 8 500,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 170,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 430,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 48 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 995,00 zł, w tym:

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 995,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 75 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 3 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 68 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 280,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 17 820,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 386 805,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 386 805,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 195 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 082,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 082,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 082,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 86 924,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 924,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 86 924,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 155 339,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 339,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 155 339,00 zł;

Óśrodki pomocy społecznej – plan 801 907,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 801 907,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 350,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 600,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 156,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 661,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 298,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 300,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 250,00 zł;

-zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 805,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 4 100,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 937,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 650,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 91 667,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 667,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 91 667,00 zł;

Pozostała działalność – plan 21 886,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 886,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 386,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 423 418,00 zł, w tym:

Utworzenie Nowej Placówki Wsparcia Dziennego Szansa dla Dzieci z Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

●wydatki bieżące – plan 413 585,69 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 832,31 zł.

Pozostała działalność – plan 423 418,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 585,69 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 318,67 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,01 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 410,28 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 102,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 479,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 028,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 094,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505,92 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 257 324,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 315,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63,24 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 832,31 zł, zadanie pn. „Wybrukowanie wejścia do Placówki Wsparcia Dziennego w m. Rogowo” w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 385,85 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 446,46 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 851 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 851 037,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 544 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 968,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 455 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 605,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 282 069,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 069,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 020,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 119,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 960,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 136 791,18 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 950 291,18 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 186 500,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 985 943,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 943,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 200,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 250,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 900 500,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 55 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:

-zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 54 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 832 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 500,00 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 194 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 108 500,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, zadanie pn. „**Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radowo Małe w m. Rogowo, Strzmiele, Siedlice, Maliniec, Żelmowo, Czachowo**” oraz „**Kontynuacja budowy oświetlenia przy chodniku w m. Radowo Małe w kierunku Radowa Wielkiego- lampy solarne**” w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 252 848,18 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 348,18 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 600,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 080,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 698,18 zł;

-zakup energii w kwocie 84 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 139 470,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 656 500,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „**Budowa alei spacerowej w m. Radowo Małe**” w kwocie 540 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 540 000,00 zł;

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „**Budowa placów zabaw**” oraz „**Przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Gostomin- zakup dużej zjeżdżalni i Rekowo- zakup traktorka ogrodowego**” w kwocie 86 500,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 588 473,48 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 588 473,48 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 61 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Centra kultury i sztuki – plan 460 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 47 473,48 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 473,48 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 473,48 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 201 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 171 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 60 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, zadanie pn. **Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Radowo Małe** w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 122 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 18 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 196 918,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 740 000,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- przyznane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 456 918,00 zł ;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Radowo małe.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Radowo Małe należy spłacić łącznie 369 936,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 369 936,00 zł;