

ZARZĄDZENIE NR 455/2023
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2024 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2024 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 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADOWO MAŁE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) i art. 233-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości – 32.741.745,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 17.086.848,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 15.654.897,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 2) w wysokości – 34.383.340,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17.396.899,00 zł
- 2) wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) – 16.986.441,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 1.641.595,00 zł który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości – 553.768,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt 6 ustawy w wysokości – 1.087.827,00 zł

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

- 1) przychody w wysokości – 1.923.398,00 zł
- 2) rozchody w wysokości – 281.803,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 106.299,00 zł
- 2) celową w wysokości – 43.701,00 zł
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 43.701,00 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 5;
- 2) zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

- 3) zadań planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) zadań planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10) w wysokości

– 503.870,51 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 11;
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości – 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 13).

1. Ustala się wydatki w wysokości – 66.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 14).

2. Ustala się wydatki w wysokości – 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 14).

§ 10. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe (załącznik Nr 15) w wysokości – 546.000,00 zł;
- 2) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 16) w wysokości – 105.000,00 zł.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 17) w wysokości 1.508.000,00 zł;
- 2) przedmiotowe (załącznik Nr 18) w wysokości 39.000,00 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 2024 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.....2023 r.

Dochody Gminy Radowo Małe w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	68 000,00
	02095		Pozostała działalność	68 000,00
		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	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 753,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	553,00
		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	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		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	7 000,00
		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	33 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00
		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	23 277,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		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	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 263 480,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 910 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 531,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 267,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00
	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	2 595 388,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 334,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 185,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 169,00
		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	93 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 194,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 940,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 254,00
758			Różne rozliczenia	7 149 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 248 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 841 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 841 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 144,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	402 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 213,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 731,00
	85216		Zasiłki stałe	163 638,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 423,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 223,00
	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
855			Rodzina	1 436 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00
		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	1 370 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	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	1 283 964,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	998 564,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 564,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		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	5 000,00

	90095		Pozostała działalność	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
bieżące razem:				17 086 848,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 131 242,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 472 780,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 658 462,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	3 922 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 146 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
758			Różne rozliczenia	16 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	556 655,00
	92601		Obiekty sportowe	556 655,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 655,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
majątkowe razem:				15 654 897,00
Ogółem:				32 741 745,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Wydatki Gminy Radowo Małe w 2024 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 statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 685123,00	89 620,00	50 620,00	0,00	50620,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 503,00	8 595 503,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 639347,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 227,00	2 639 227,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 012776,00	56 500,00	17 500,00	0,00	17500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 276,00	5 956 276,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 605938,00	92 169,00	92 169,00	0,00	92169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 769,00	4 513 769,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 495938,00	82 169,00	82 169,00	0,00	82169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 769,00	4 413 769,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 496636,00	212 136,00	212136,00	0,00	212136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 500,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 136,00	107 636,00	107 636,00	0,00	107 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 229 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	72 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	53 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja	3 754 957,00	3 430 597,00	3 183 747,00	2 543 677,00	640 070,00	19 000,00	227 850,00	0,00	0,00	0,00	324 360,00	324 360,00	0,00	0,00	0,00	

		publiczna															
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 777,00	25 777,00	25 777,00	23 277,00	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)	151 300,00	151 300,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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)	2 989 020,00	2 989 020,00	2 983 770,00	2 483 900,00	499 870,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	1 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	560 360,00	236 000,00	116 200,00	35 000,00	81 200,00	19 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	324 360,00	324 360,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 200,00	134 200,00	99 200,00	12 000,00	87 200,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 200,00	133 200,00	98 200,00	12 000,00	86 200,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 430 518,00	6 430 518,00	6 133 721,00	4 680 248,00	1 453 473,00	105 000,00	191 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 515,00	4 588 515,00	4 428 474,00	3 745 320,00	683 154,00	0,00	160 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 969,00	809 969,00	779 013,00	696 969,00	82 044,00	0,00	30 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	439 988,00	439 988,00	439 188,00	156 959,00	282 229,00	0,00	800,00	0,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57 046,00	57 046,00	57 046,00	0,00	57 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	70 000,00	29 120,00	40 880,00	4 000,00	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	66 500,00	66 500,00	26 120,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 695 989,00	1 695 989,00	1 295 353,00	787 700,00	507 653,00	0,00	400 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00	20 213,00	20 213,00	0,00	20 213,00	0,00	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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 731,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	163 638,00	163 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	932 240,00	932 240,00	930 140,00	787 700,00	142 440,00	0,00	2 100,00	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	34 700,00	34 700,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	130 000,00	130 000,00	50 000,00	8 400,00	41 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	50 000,00	8 400,00	41 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 918 930,00	1 918 930,00	589 780,00	146 700,00	443 080,00	0,00	1 329 150,00	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	1 440 970,00	1 440 970,00	111 820,00	98 800,00	13 020,00	0,00	1 329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	453 960,00	453 960,00	453 960,00	47 900,00	406 060,00	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	2 451 535,00	2 068 535,00	2 067 035,00	385 812,00	1 681 223,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 564,00	998 564,00	998 564,00	142 000,00	856 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 615,00	23 615,00	23 615,00	12 912,00	10 703,00	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	354 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	911 356,00	694 356,00	692 856,00	230 900,00	461 956,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 012,00	700 012,00	154 012,00	0,00	154 012,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	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	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	61 012,00	61 012,00	61 012,00	0,00	61 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	785 782,00	162 473,00	28 473,00	2 473,00	26 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 309,00	623 309,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	638 782,00	15 473,00	15 473,00	2 473,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 309,00	623 309,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	128 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			34383340,00	17396899,00	14 218 966,00	8 596 850,00	5 622 116,00	937000,00	2 180 933,00	0,00	0,00	60000,00	16986441,00	16 986441,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Radowo Małe w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 595 503,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 639 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 447,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE	166 447,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 472 780,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE	2 472 780,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 956 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 814,00
			BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOWIE MAŁYM	297 814,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 658 462,00
			BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADOWIE MAŁYM	5 658 462,00
600			Transport i łączność	4 513 769,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 769,00
			BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RADOWIE MAŁYM	553 769,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 6PGR/2023/4018/POLSKI ŁAD	38 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 822 000,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 3PGR/2021/1534/POLSKI ŁAD	1 960 000,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE RADOWO MAŁE NR EDYCJA 6PGR/2023/4018/POLSKI ŁAD	1 862 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00
			BUDOWA TRZECH GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 404/18 obręb RADOWO MAŁE	150 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU HYDROFORNI W M. MALINIEC-SOŁECTWO MALINIEC	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 125 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
			TERMOMODERNIZACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH DWORÓW W MALINCU I KARNICACH PEŁNIĄCYCH ROLE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	1 125 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71035		Cmentarze	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMĘTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM	17 000,00
			UTWARDZENIE TERENU GMINNEGO POD PARKING-SOŁECTWO RADOWO MAŁE	25 000,00
750			Administracja publiczna	324 360,00
	75095		Pozostała działalność	324 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 360,00
			NIWELACJA BARIER W DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE RADOWO MAŁE	44 360,00
			WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RADOWIE MAŁYM	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁOBZIE- CZĘŚCIOWE DOFINANSOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOBZIE-MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI ŁĄCZNOŚCI NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			DOSTAWIENIE TRZECZ LAMP SOLARNYCH W CIAGU DROGI WOJEW. NR 147 NA ODCINKU RADOWO MAŁE DO RADOWO WIELKIE	35 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA- FUNDUSZ SOŁECKI M. RADOWO MAŁE I STRZEMIELE	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			ZAKUP ELEMENTÓW DO ODRODZENIA PLACU ZABAW-SOŁECTWO POGORZELICA	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00

			DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE	70 000,00
			TRAKTOREK DO KOSZENIA- SOŁECTWO SIENNO DOLNE	15 000,00
			TRAKTOREK DO KOSZENIA-SOŁECTWO RADOWO WIELKIE	16 000,00
			URZĄDZENIE "TYROLKA" -SOŁECTWO ORLE	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	
		RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW	1 200 000,00	
926			Kultura fizyczna	623 309,00
	92601		Obiekty sportowe	623 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 309,00	
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ORAZ ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO NA BOISKU ORLIK W RADOWIE MAŁYM	133 309,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
		MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO W RADOWIE MAŁYM	490 000,00	
Razem				16 986 441,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 923 398,00
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	553 768,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 369 630,00
Rozchody ogółem:			281 803,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	281 803,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na 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			23 277,00	23 277,00	23 277,00	-	-	-	-	
	75011		23277,00	23 277,00	23 277,00	-				

751			720,00	720,00	720,00	-	-	-	-	
	75101		720,00	720,00	720,00	-	-	-	-	-
855			1 394 000,00	1 394 000,00	41 100,00	24 000,00	-	1 328 900,00	-	-
	85502		1 370 000,00	1 370 000,00	41 100,00	-	-	1 328 900,00	-	-
	85513		24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-
Ogółem			1 417 997,00	1 417 997,00	65 097,00	24 000,00	-	1 328 900,00	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 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 2024 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 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 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 2024 r.

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 564,00	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	998 564,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 564,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	-	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	850 750,00	850 750,00	-	-	850 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	199,00	199,00	-	-	199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 915,00	1 915,00	-	-	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
Ogółem				998 564,00	998 564,00	998 564,00	142 000,00	-	856 564,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024 r

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 400,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 400,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
Ogółem					13 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w 2024 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 leśnictwo	13 400,00	13 400,00	-	13 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 400,00	13 400,00	-	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	-	13 400,00
Ogółem				13 400,00	13 400,00	-	13 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Radowo Małe 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków 2024 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16 169,00	16 169,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 169,00	12 169,00	
	60016	4270	Sołectwo Troszczyno	12 169,00	12 169,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
	60020	4270	Sołectwo Dargomyśl	4 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 935,30	21 935,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 935,30	21 935,30	
		4210	Sołectwo Radowo Małe	2 500,00	2 500,00	
		4270	Sołectwo Smorawina	8 935,30	8 935,30	
		4300	Sołectwo Radowo Małe	1 000,00	1 000,00	
		6050	Sołectwo Maliniec	9 500,00	9 500,00	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	
		6050	Sołectwo Radowo Małe	25 000,00	25 000,00	
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	
	75075			4 000,00	4 000,00	
		4210	Sołectwo Radowo Małe	4 000,00	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	21 500,00	21 500,00	
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	
	75412	4210	Sołectwo Siedlice	21 000,00	21 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 254,99	319 254,99	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	26 000,00	
	90015	6050	Sołectwo Radowo Małe	9 000,00	9 000,00	
	90015	6050	Sołectwo Strzemiele	17 000,00	17 000,00	
	90095		Pozostała działalność	293 254,99	293 254,99	
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	14 700,00	14 700,00	
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	14 000,00	14 000,00	
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	1 045,46	1 045,46	
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	16 786,06	16 786,06	
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	12 729,04	12 729,04	
	90095	4210	Sołectwo Karnice	19 092,32	19 092,32	
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	11 010,25	11 010,25	

	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	8 083,36	8 083,36	
	90095	4210	Sołectwo Orle	1 941,89	1 941,89	
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	2 088,44	2 088,44	
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	11 058,50	11 058,50	
	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	2 967,27	2 967,27	
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	7 590,27	7 590,27	
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	22 216,51	22 216,51	
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	1 674,17	1 674,17	
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	4 865,76	4 865,76	
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	7 700,00	7 700,00	
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	1 461,87	1 461,87	
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	9 200,64	9 200,64	
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	10 711,44	10 711,44	
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	8 531,74	8 531,74	
	90095	4270	Sołectwo Żelmowo	3 000,00	3 000,00	
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	4 300,00	4 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Karnice	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	10 100,00	10 100,00	
	90095	4300	Sołectwo Orle	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	800,00	800,00	
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	10 300,00	10 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Siedlice	4 300,00	4 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Strzmiele	200,00	200,00	
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	300,00	300,00	
	90095	6050	Sołectwo Pogorzelica	16 000,00	16 000,00	
	90095	6060	Sołectwo Sienno Dolne	15 000,00	15 000,00	
	90095	6060	Sołectwo Radowo Wielkie	16 000,00	16 000,00	
	90095	6060	Sołectwo Orle	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 011,22	96 011,22	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	6 000,00	6 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Żelmowo	7 000,00	7 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Orle	1 000,00	1 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Gostomin	7 000,00	7 000,00	
	92109	4270	Sołectwo Czachowo	18 000,00	18 000,00	
	92195		Pozostała działalność	57 011,22	57 011,22	
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	5 000,00	5 000,00	

	92195	4210	Sołectwo Wołkowo	9 000,00	9 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Maliniec	2 500,00	2 500,00	
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	3 968,46	3 968,46	
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	10 000,00	10 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	5 000,00	5 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Żelmowo	4 000,00	4 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Rekowo	000,00	4 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	7 000,00	7 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Dobrkowo	2 542,76	2 542,76	
	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	2 000,00	2 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	2 000,00	2 000,00	
Ogółem:				503 870,51	503 870,51	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochody	Przychody §	Plan Przychody	Wydatki §	Plan Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016			905	553.768,00	6050	553.768,90	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym
921	92120	6090	147.000,00	-	-	6570	150.000,00	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Strzmielach stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków
921	92120	6090	294.000,00	-	-	6570	300.000,00	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowych kościołów w Rekowie i Siedlicach stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Mieszewie- Program Odbudowy Zabytków
921	92120	6090	343.000,00	-	-	6570	350.000,00	Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radowie Małym- Program Odbudowy Zabytków
921	92120	6090	392.000,00	-	-	6570	400.000,00	Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rogowie-Program Odbudowy Zabytków
Ogółem:			1.176.000,00		553.768,00		1.753.768,90	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki Środki RFPL	Wydatki Środki Gminy	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6370	2.472.780,00	2.472.780,00		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe
010	01043	6050			166.447,00	
010	01044	6370	5.658.462,00	5.658.462,00		Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym
010	01044	6050			297.814,00	
600	60013	6050			100.000,00	Budowa chodnika w pasie drogi Wojewódzkiej nr 146
600	60016	6370	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe Nr Edycja 3PGR/2021/1534/Polski Ład
600	60016	6370	1.862.000,00	1.862.000,00		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe Nr Edycja 6PGR/2023/4018/Polski Ład
600	60016	6050			38.000,00	
700	70007	6370	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych
710	71035	6050			17.000,00	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym
750	75095	6050			280.000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym
900	90026	6050			105.000,00	Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie

						Małym
926	92601	6370	490.000,00	490.000,00	0,00	Modernizacja zaplecza sportowego w Radowie Małym
Ogółem:			13.568.242,00	13.568.242,00	1.004.261,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2024 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	70 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
Ogółem					70 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 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-OBROT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
1	2	3	4	5	6	7	8	5
851			OCHRONA ZDROWIA	70000,00	70000,00	29 120,00	23 880,00	17 000,00
	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	66 500,00	66 500,00	26 120,00	3 380,00	17 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 120,00	26 120,00	26 120,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	-	7 000,00	4 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 860,00	19 860,00	-	6 860,00	13 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	-	120,00	-

		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				70000,00	70 000,00	29 120,00	23 880,00	17 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 000,00
		92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	546 000,00
Ogółem					546 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	105 000,00
		80104	2310	Zwrot dotacji przez Gminę Radowo Małe, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy	105 000,00
Ogółem:					105 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe udzielone w 2024 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	10 000,00
		75412	2820	Dofinansowanie do wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Radowo Małe	10 000,00
2.	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85195	2360	Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
3.	853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
		85395	2830	Pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	80 000,00
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
		90095	6230	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe- przydomowe oczyszczalnie	80 000,00
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
		92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 200 000,00
6.	926			Kultura fizyczna	134 000,00
		92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	120 000,00
		92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	14 000,00
Ogółem					1 508 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Gminy Radowo Małe

z dnia.....2023 r.

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	39 000,00
		01044	2620	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z. o.o. Dobra dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków	39 000,00
Ogółem:					39 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Radowo Małe na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872)

Budżet Gminy Radowo Małe na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r. 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.3121.59.2023 z dnia 24 października 2023 r. o kwocie dochodów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2024 roku;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).

Budżet Gminy Radowo Małe zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 741 745,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 383 340,00 zł.
- Przychody w wysokości 1.923.398,00 zł.
- Rozchody w wysokości 281.803,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Radowo Małe zamknie się deficytem w kwocie 1 641 595,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Radowo małe na rok 2024 ustalony został w kwocie 32 741 745 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 086 848,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 654 897,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 52,19 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 47,81% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 605 940,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 58 254,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 248 521,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 841 334,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 961 946,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 417 997,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 541 949,00 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 13 568 242,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano w kwocie 1 176 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 XLI/280/2023 z dnia 9 listopada 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024, Nr XLI/282/2023 z dnia 9 listopada 2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024, Nr XLI/281/2023 z dnia 9 listopada 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Radowo Małe na 2024 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 8 131 242,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 131 242,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 472 780,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 472 780,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe” ;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 658 462,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 658 462,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym.

Leśnictwo – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 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 68 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 3 922 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 922 000,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - pomoc finansowa realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 146” ;

Drogi publiczne gminne – plan 3 822 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 822 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie radowo Małe w kwocie 3 822 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 005 553,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 253,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 847 300,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 789 353,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 753,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 553,00 zł;
 - 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 88 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 700 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 216 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 500,00 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 69 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 146 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 700,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 1 125 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 11 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 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 7 000,00 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 33 277,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 277,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 33 277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 277,00 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 23 277,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 720,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 720,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720,00 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 720,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 263 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 263 480,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 910 898,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 910 898,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 237 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 384 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 241 531,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 43 267,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 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 700,00 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 2 595 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 595 388,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 120 334,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 265 200,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 185,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11 169,00 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 93 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty karbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 664 194,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 664 194,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 605 940,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 58 254,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 7 149 855,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 149 855,00 zł;**
- **dochody majątkowe – plan 16 700,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 248 521,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 248 521,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 248 521,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 841 334,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 841 334,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 841 334,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w kwocie 16 700,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 280 294,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 280 294,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
 - 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 1 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 121 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 144,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 144,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 155 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 402 005,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 402 005,00 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 20 213,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 213,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 213,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 64 731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 731,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 731,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 163 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 638,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 638,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 98 423,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 423,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 223,00 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;

Rodzina – plan 1 436 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 436 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 412 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 000,00 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 1 370 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42 000,00 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 1 283 964,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 283 964,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan ,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 998 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998 564,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 998 564,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 230 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 176 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 176 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 176 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 00,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków, obszar inwestycyjny: udzielenie dotacji;

Kultura fizyczna – plan 556 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 556 655,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 556 655,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 556 655,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia oraz istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku ORLIK w Radowie Małym” w kwocie 66 655,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja zaplecza sportowego w Radowie Małym” w kwocie 490 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Radowo małe na 2024 rok ustalony został w kwocie 34.383.340,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 17.396.899,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.986.441,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 50,60 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 49,40 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 17.396.899,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.218.966,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.596.850,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.622.116,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 937.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.180.933,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 60.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16.986.441 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.986.441,00 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (50,60%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,57%), Gospodarka mieszkaniowa (7,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,06%), Kultura fizyczna (3,67%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,25%), Administracja publiczna (1,91%), Działalność usługowa (0,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Radowo Małe na 2024 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 2024 wydatki Gminy Radowo Małe, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.685.123,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89.620,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8.595.503,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 33.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33.000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2.639.347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.639.227,00 zł, zadanie pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Radowo Małe**” w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny w kwocie 166.447,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.472.780 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 6.012.776 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 39.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17.500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.956.276,00 zł, zadanie pn. „**Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym**” w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny w kwocie 297.814,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.658.462,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 4.605.938,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 92.169,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.513.769,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 100.000 zł, w tym:

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 146 ” w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny w kwocie 100.000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne – plan 4.495.938,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82.169,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62.169,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.413.769,00 zł, zadania inwestycyjne:

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 146 w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny w kwocie 100.000,00 zł;

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe NR EDYCJA 6PGR/2023/4018/Polski Ład ” w m. Dargomyśl, Wołkowo, Siedlice, Sienno Dolne , Gildnica w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny w kwocie 38.000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.862.000,00 zł;

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe NR EDYCJA 3PGR/2021/1534/Polski Ład ” w m. Radowo Wielkie, Rekowo, Siedlice, Radzim, Moldawin w tym:

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.960.000,00 zł;

Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym w tym:

- wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 553.769,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł.

Turystyka – plan 12.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
 - Zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł- naprawa mola.
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł- wykonanie operatu wodnoprawnego na wycinkę trzciny z jeziora Głębokiego.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.496.636,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 212.136,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.284.500,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 267.136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107.636,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23.936,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12.000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2.000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 159.500,00 zł, zadanie inwestycyjne pn.
Budowa trzech garaży wielostanowiskowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. Nr 404/18 obręb Radowo Małe w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000,00 zł;
- Modernizacja budynku hydroforni w m. Maliniec** w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9.500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1.229.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104.500,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2.000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.125.000,00 zł, zadanie pn.
Termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w tym:
- 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 72.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 42.000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 19.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.000,00 zł;

Cmentarze – plan 53.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł z tego:
2.000,00 zł opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, zadanie pn.
Modernizacja infrastruktury cmentarz komunalnego w Radowie Małym w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17.000,00 zł;

Utwardzenie terenu gminnego pod parking w m. Radowo Małe w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł- Fundusz Sołecki Radowo Małe;

Dział Administracja publiczna – plan 3.754.957,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3.430.597,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 324.360,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 25.777 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.777,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.277,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 151.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151.300,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19.500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.989.020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.989.020,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.947.200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118.200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42.700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228.900,00 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 28.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 560.360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.000,00 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 35.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł z tego: zakup kwiatów na budynek urzędu, naczyń w kwocie 3.000 zł, fundusz reprezentacyjny Wójta 3.000 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4.000,00 zł z tego: fundusz reprezentacyjny Wójta 1.000 zł, woda dystrybutor 3.000 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł z tego 45.000,00 zł opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radowo Małe oraz Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Radowo Małe, fundusz reprezentacyjny Wójta 3.000 zł, inne usługi 2.000,00;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12.900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 324.360,00 zł, zadanie pn.
Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Radowo Małe w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44.360,00 zł;**Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym** w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280.000 zł;

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 154.200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 134.200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji – plan 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego w kwocie 10.000,00 zł;**

Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej – plan 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **Modernizacja i rozbudowa sieci łączności na terenie Powiatu Łobeskiego w kwocie 10.000,00 zł;**

Ochotnicze straże pożarne – 133.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133.200,00 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 10 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000,00 zł-udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7.400,00 zł;

Obrona cywilna – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 60.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 60.000,00 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 106.299,00 zł
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.701,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 6.430.518,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6.430.518,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4.588.515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.588.515,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153.593,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6.448,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604.721,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568.435,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80.994,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49.800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376.300,00 zł z tego:
zakup oleju opałowego kwota 300.000 zł, zakup monitoringu 25.000 zł, materiały dla konserwatora 11.000 zł, środki czystości 12.000 zł, zakup komputera 6.000 zł, artykuły biurowe, tonery, druki, świadectwa dzienniki i inne 22.300 zł
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 6.800,00 zł – zakup tablic białych szt.4;
- zakup energii w kwocie 26.200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20.000,00 zł- wymiana oświetlenia oraz podłóg;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87.500,00 zł z tego: dzienni elektroniczny, strona internetowa, abonamenty, portale 10.000 zł, przeglądy budowlane elektryczne 8.000 zł, obsługa kotłowni 18.000 zł, elektroniczny sekretariat 10.000 zł, montaż zbiornika p.poż 7.000 zł, usługi transportowe na zawody konkursy 5.200 zł, zrzut ścieków 5.000 zł, usługi kominiarskie 4.800 zł, pocztowe 2.700 zł, przeglądy ksero 3.500 zł, obsługa monitoringu 2.700 zł, licencje programów FK, Płace, Kadry, ST 10.000 zł, inne 600 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135.954,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.198.870,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191.500,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 809.969,00 zł w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 809.969,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30.956,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148.470,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104.417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.882,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.500,00 zł- z tego: stoliki ucznia +krzesła 15.000 zł, materiały biurowe 5.000 zł, środki czystości i inne 8.500 zł;
 - zakup energii w kwocie 7.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.200,00 zł- z tego: wywóz nieczystości, ścieki 5.000 zł, usługi pocztowe, transportowe i inne 2.200 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.244,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.500,00 zł;
 - wynagrodzenie na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.200 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 393.900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27.400,00 zł;

Przedszkola – plan 105.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Radowo Małe w przedszkolach w obcych Gminach w kwocie 105.000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 330.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w kwocie 330 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9. 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 439.988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439.988,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122.693,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.552,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.214,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.500,00 zł- z tego: olej opałowy 75.000 zł, środki czystości, wyposażenie i inne 32.500zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.500,00 zł- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.700,00 zł- wywóz nieczystości, ścieki, usługi sanitarne kominiarskie i inne;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.829,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 81.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.985,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65.245,00 zł;

Pozostała działalność – plan 57.046,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.046,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.046,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 74.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 74.000,00 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 66.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19.860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 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 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – współpraca ze Stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 4.000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1.695.989,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.695.989,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 325.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- umieszczenie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 325.000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.500,00 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 20.213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.213,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki budżetu państwa kwocie 20.213,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 82.731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82.731,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82.731,00 zł z tego: budżet państwa w kwocie 64.731,00 zł oraz budżet gminy w kwocie 18.000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40.000,00 zł budżet gminy;

Zasiłki stałe – plan 163.638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163.638,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne- budżet państwa w kwocie 163.638,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 932.240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 932.240,00 zł z tego: budżet państwa w kwocie 76.223,00 zł budżet gminy w kwocie 856.017,00 zł ,w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587.500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107.800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15.200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.000,00 zł z tego: materiały biurowe, tonery 4.000 zł, środki czystości 2.500 zł, zakup paneli i materiałów 7.000 zł, refundacja zakupu paliwa na wyjazdy w teren 12.000 zł, zakup rolet 5.000 zł, zakup druków, czasopism i inne 2.500 zł ;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47.000,00 zł z tego: Lex Pomoc społeczna 4.400 zł, przesyłki skredytowane 13.000 zł, licencje serwisy 11.100 zł, utrzymanie drukarki 1.500 zł, KZP 2.000 zł, usług RODO 5.000 zł, prowizja BS 5.000 zł, i inne 5.000zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.400,00 zł z tego: ryczałt dla opiekunki środowiskowej 4.200 zł, delegacje pracownicy 1.200 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.440,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.500,00 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 z tego: - dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” budżet państwa w kwocie 55.000 zł oraz wkład

własny gminy 40% w kwocie 36.667 zł;

Pozostała działalność – plan 34.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34.700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12.600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.600,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 130.000,00 zł, w tym:

Placówka Wsparcia Dziennego Szansa dla Dzieci z Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

- wydatki bieżące – plan 130.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 130.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.200,00 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 wkład gminy w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1.918.930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.918.930,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.440.970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.440.970,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.328.900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.920,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.200,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 453.960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453.960,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37.300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.000,00 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- pobyt dzieci w pieczy zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej Domu Dziecka w kwocie 400.000,00 zł ;
 - podróże krajowe służbowe w kwocie 4.200,00 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 960,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 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 budżet państwa w kwocie 24.000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.451.535,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.068.535,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 383.000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 998.564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 998.565,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 199,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 850.750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.915,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu program „Czyste powietrze” – plan 23.615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.615,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.847,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.703,00 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 2.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53.500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 354.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293.500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 165.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61.000 zł, zadanie pn.
Kontynuacja budowy oświetlenia Dostawienie trzech lamp solarnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 147 na odcinku Radowo Małe do Radowa Wielkiego w kwocie 35.000,00 zł;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Radowo Małe i Strzmiele w kwocie 26.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 105.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, zadanie pn.
Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Małym w kwocie 105.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 911.356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694.355,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154.800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259.456,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4.500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 217.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.
 Zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw w Sołectwie Pogorzelica w kwocie 16.000,00 zł;
 Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe w kwocie 70.000,00 zł;
 Zakup traktorka do koszenia- Sołectwo Sienno Dolne 15.000,00 zł;
 Zakup traktorka do koszenia – Sołectwo Radowo Wielkie 16.000,00 zł;
 Zakup urządzenia „Tyrolka” – Sołectwo Orle 20.000,00 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 80.000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.900.012,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700.012 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.200.000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 83.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł.

Centra kultury i sztuki – plan 546.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 546.000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.210.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, zadanie pn.
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.200.000,00 zł z tego: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1.176.000,00 zł, wkład własny w kwocie 24.000,00 zł ;

Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Rogowie w kwocie 400.000,00 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 392.000,00 zł,
- wkład własny w kwocie 8.000,00 zł.

Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim w kwocie 350.000,00 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 343.000,00 zł,
- wkład własny w kwocie 7.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji dla zabytkowych kościołów w Rekowie i Siedlicach w kwocie 300.000,00 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 294.000,00 zł,
- wkład własny w kwocie 6.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Strzmielach w kwocie 150.000,00 zł w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147.000,00 zł,
- wkład własny w kwocie 3.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 61.012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.012,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.012,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – plan 785.782,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 162.473,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 623.309,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 638.782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.473,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.163,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 623.309,00 zł, zadanie pn.
Modernizacja oświetlenia oraz istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku ORLIK w Radowie Małym w kwocie 133.309,00 zł w tym:
 - dofinansowanie z programu „Moje Boisko-Orlik 2012” – edycja 2023 w kwocie 66.654,14 zł,
 - wkład własny w kwocie 66.654,86 zł**Modernizacja zaplecza sportowego w Radowie Małym w kwocie 490.000 zł w tym:**
 - dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 490.000,00 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 128.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 19.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.000,00 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 1.000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 932.398,00 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 553 768,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.369.630,00 zł -uzupełnienie dochodów gmin z subwencji ogólnej dla Gminy Radowo Małe nie zaangażowanych w roku 2023 (pismo MF ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. informacja, że dla Gminy Radowo Małe została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 1.523.766,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej);

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Radowo Małe.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Radowo Małe należy spłacić łącznie 281.803,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 281.803,00 zł

