

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu Gminy Radowo Małe na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Radowo Małe na 2025 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 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Załącznik do zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADOWO MAŁE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2025 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 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i art. 233-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości – 27.046.174,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące – 20.722.173,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 6.324.001,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 2) w wysokości – 27.949.665,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20.787.872,00 zł
- 2) wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) – 7.161.793,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 903.491,00 zł który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości – 37.414,80 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w wysokości – 866.076,20 zł

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

- 1) przychody w wysokości – 1.037.415,00 zł
- 2) rozchody w wysokości – 133.924,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 107.180,00 zł
- 2) celową w wysokości – 53.320,00 zł
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 53.320,00 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 sołectkiego (załącznik Nr 10) w wysokości

– 433.258,37 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 – 68.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 13).

1. Ustala się wydatki w wysokości – 65.000,00 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 – 575.000,00 zł;

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 16) w wysokości 926.880,00 zł;

2) przedmiotowe (załącznik Nr 17) w wysokości 42.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (załącznik nr 18) w wysokości – 381.115,00 zł.

§ 12. 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 - 500 000,00 zł

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

§ 14. 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.

§ 15. 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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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.....2024 r.

Dochody Gminy Radowo Małe w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	71 500,00
	02095		Pozostała działalność	71 500,00
		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	71 500,00
600			Transport i łączność	359 017,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	357 993,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 200,00
		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	90 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 900,00

		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	83 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		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	1 000,00
		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	54 602,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 502,00
		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	28 492,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	26 100,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 202,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 898,00
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	11 562 374,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 949 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00
	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	2 482 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 035 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		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	4 322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 102,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 983 140,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 962,91
758			Różne rozliczenia	4 859 291,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 777 291,58

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 777 291,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 250,00
		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	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
852			Pomoc społeczna	475 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 405,00
	85216		Zasiłki stałe	206 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 744,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		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)	76 544,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	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
	85295		Pozostała działalność	14 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 632,00
	85395		Pozostała działalność	234 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 632,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 961,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 670,11
855			Rodzina	1 215 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 000,00
		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	1 181 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	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	1 521 463,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 618,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00
		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	15 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		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	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

bieżące				razem:	20 722 173,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			250 732,00
majątkowe					
600			Transport i łączność		946 485,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		946 485,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		946 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		472 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 553,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		21 700,00
710			Działalność usługowa		343 000,00
	71035		Cmentarze		343 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		343 000,00
750			Administracja publiczna		130 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		130 383,00
	75095		Pozostała działalność		130 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		130 383,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 914,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 468,94
758			Różne rozliczenia	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 375 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 880,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	593 880,00
majątkowe				razem: 6 324 001,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 383,00
Ogółem:		27 046 174,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 115,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Wydatki Gminy Radowo Małe w 2025 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	362 340,00	112 340,00	70 340,00	0,00	70 340,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	206 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 500,00	72 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 803 483,00	560 953,00	560 953,00	0,00	560 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 530,00	1 242 530,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 953,00	400 953,00	400 953,00	0,00	400 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 055 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 115,00	1 055 115,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	345 415,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 415,00	187 415,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 780,00	215 780,00	215 780,00	0,00	215 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 980,00	95 980,00	95 980,00	0,00	95 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	717 815,00	357 815,00	357 815,00	1 792,00	356 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 315,00	347 315,00	347 315,00	0,00	347 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	370 500,00	10 500,00	10 500,00	1 792,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 087 385,00	3 877 002,00	3 522 652,00	2 890 900,00	631 752,00	17 700,00	320 550,00	16 100,00	0,00	0,00	210 383,00	210 383,00	130 383,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 992,00	35 992,00	32 992,00	28 492,00	4 500,00	0,00	3 000,00	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)	191 900,00	191 900,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	161 400,00	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)	3 442 858,00	3 362 858,00	3 357 908,00	2 827 408,00	530 500,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	385 635,00	255 252,00	70 252,00	35 000,00	35 252,00	17 700,00	151 200,00	16 100,00	0,00	0,00	130 383,00	130 383,00	130 383,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	147 679,00	127 679,00	115 190,00	25 850,00	89 340,00	0,00	12 489,00	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	126 679,00	126 679,00	114 190,00	25 850,00	88 340,00	0,00	12 489,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 506 168,00	7 881 168,00	7 638 113,00	5 837 798,00	1 800 315,00	0,00	243 055,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 297 877,00	5 672 877,00	5 468 756,00	4 641 844,00	826 912,00	0,00	204 121,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080 331,00	1 080 331,00	1 043 197,00	875 181,00	168 016,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	25 654,00	25 654,00	25 654,00	0,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	465 002,00	465 002,00	463 202,00	167 867,00	295 335,00	0,00	1 800,00	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	151 906,00	151 906,00	151 906,00	151 906,00	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	71 398,00	71 398,00	71 398,00	1 000,00	70 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	77 500,00	77 500,00	73 500,00	25 640,00	47 860,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	22 640,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 941 412,00	1 904 412,00	1 400 542,00	863 448,00	537 094,00	60 000,00	443 870,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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 domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 437,00	6 563,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	20 365,00	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	77 405,00	77 405,00	0,00	0,00	0,00	77 405,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	206 808,00	206 808,00	0,00	0,00	0,00	206 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 306,00	1 020 306,00	1 017 556,00	859 305,00	158 251,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 646,00	3 646,00	3 606,00	2 706,00	900,00	0,00	40,00	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	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	101 215,00	101 215,00	16 015,00	0,00	16 015,00	60 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 072,00	341 072,00	26 440,00	9 240,00	17 200,00	80 000,00	0,00	234 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	341 072,00	341 072,00	26 440,00	9 240,00	17 200,00	80 000,00	0,00	234 632,00	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 866 568,00	1 866 568,00	746 568,00	162 446,00	584 122,00	0,00	1 120 000,00	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	1 241 864,00	1 241 864,00	121 864,00	108 946,00	12 918,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	600 704,00	600 704,00	600 704,00	53 500,00	547 204,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 218,00	2 317 218,00	2 315 518,00	282 020,00	2 033 498,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 618,00	1 314 618,00	1 314 618,00	103 100,00	1 211 518,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	22 720,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 427 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	636 600,00	585 600,00	583 900,00	156 200,00	427 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 380,00	732 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 880,00	593 880,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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	593 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 880,00	593 880,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	256 645,00	176 645,00	37 645,00	2 245,00	35 400,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	103 245,00	23 245,00	23 245,00	2 245,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 400,00	133 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			27 949 665,00	20 787 872,00	17 449 776,00	10 102 099,00	7 347 677,00	917 700,00	2 146 664,00	250 732,00	0,00	23 000,00	7 161 793,00	7 161 793,00	130 383,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Radowo Małe w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE DZ. NR 311	100 000,00
			PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE DZ. NR 191/4	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	50 000,00
600			Transport i łączność	1 242 530,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 055 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 630,00
			BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146	108 630,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	946 485,00
			BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146	946 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 415,00
			BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RADOWIE MAŁYM	37 415,00
			BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW CHODNIKA DZ. NR 404/44 - RADOWO MAŁE	20 000,00

			BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DZ. NR 191/4 - RADOWO MAŁE	100 000,00
			BUDOWA PARKIGNU - MOŁDAWIN	10 000,00
			BUDOWA PARKIGNU - RADOWO MAŁE	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO - BORKOWO MAŁE 2	120 000,00
710			Działalność usługowa	360 000,00
	71035		Cmentarze	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM	17 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM	343 000,00
750			Administracja publiczna	210 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			MODERNIZACJA SIECI KOMP. WRAZ Z ZAKUPEM SWITCHA	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 383,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 914,06
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	106 914,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 468,94
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	23 468,94
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
801			Oświata i wychowanie	2 625 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM	250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM	2 375 000,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU EZD ORAZ ZAKUP SERWERA DO UWIERZYTELNIANIA KOPII ZAPASOWYCH	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
			BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO - RADOWO MAŁE - RADOWO WIELKIE, SIEDLICE	129 000,00
			BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO - SIEDLICE	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 425 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00

			UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM	1 425 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW - SOŁECTWO STRZMIELE	14 000,00
			UTWARDZENIE PLACU KOMUNALNEGO - SOŁECTWO WOŁKOWO	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			ZAKUP TRAKTORA - SOŁECTWO MALINIEC	10 000,00
			ZAKUP TRAKTORA - SOŁECTWO ORLE	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 880,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 880,00
			PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADANIA KONSERWATORSKIE PRZY AMBONIE W KŚCIELE PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ROGOWIE	321 440,00
			PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADANIA KONSERWATORSKIE PRZY OŁTARZU W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA W RADOWIE WIELKIM	272 440,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			BUDOWA DWÓCH PLACÓW ZABACH NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE	80 000,00
Razem				7 161 793,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radowo Małe w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 037 415,00
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	37 414,80
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,20
Rozchody ogółem:			133 924,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	133 924,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
750			28 492,00	28 492,00	28 492,00	-	-	-	
	75011		28 492,00	28 492,00	28 492,00	-			
751			720,00	720,00	720,00	-	-	-	
	75101		720,00	720,00	720,00	-	-	-	-
855			1 205 000,00	1 205 000,00	61 000,00	24 000,00	-	1 120 000,00	-
	85502		1 181 000,00	1 181 000,00	61 000,00	-	-	1 120 000,00	-
	85513		24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-
Ogółem			1 234 212,00	1 234 212,00	90 212,00	24 000,00	-	1 120 000,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 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 2025 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	1 792,00	208,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 792,00	208,00
		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	1 792,00	208,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 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 2025 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	1 314 618,00	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 314 618,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 618,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	-	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 205 000,00	1 205 000,00	-	-	1 205 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200,00	200,00	-	-	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 418,00	2 418,00	-	-	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
Ogółem				1 314 618,00	1 314 618,00	1 314 618,00	103 100,00	-	1 211 518,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2025 r.**

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Ogółem					15 700,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2025 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	15 700,00	15 700,00	-	15 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 700,00	15 700,00	-	15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	-	15 700,00
Ogółem				15 700,00	15 700,00	-	15 700,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Radowo Małe 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków 2025 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	
	60016	6050	Sołectwo Mołdawin	10 000,00	10 000,00	
	60016	6050	Sołectwo Radowo Małe	20 000,00	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpóżarowa	20 500,00	20 500,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 500,00	20 500,00	
	75412	4210	Sołectwo Radowo Małe	5 000,00	5 000,00	
	75412	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	
	75412	4210	Sołectwo Czachowo	15 000,00	15 000,00	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
	85195	4210	Sołectwo Maliniec	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 258,37	315 258,37	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	
	90015	6050	Sołectwo Siedlice	18 000,00	18 000,00	
	90015	4300	Sołectwo Dargomyśl	6 000,00	6 000,00	
	90095		Pozostała działalność	291 258,37	291 258,37	
	90095	4210	Sołectwo Borkowo Wielkie	15 291,33	15 291,33	
	90095	4210	Sołectwo Dobrkowo	11 082,76	11 082,76	
	90095	4210	Sołectwo Czachowo	1 391,10	1 391,10	
	90095	4210	Sołectwo Dargomyśl	11 811,62	11 811,62	
	90095	4210	Sołectwo Gostomin	7 805,42	7 805,42	
	90095	4210	Sołectwo Karnice	15 687,04	15 687,04	
	90095	4210	Sołectwo Maliniec	2 383,21	2 383,21	
	90095	4210	Sołectwo Mołdawin	5 621,65	5 621,65	
	90095	4210	Sołectwo Orle	2 768,89	2 768,89	
	90095	4210	Sołectwo Pogorzelica	7 740,03	7 740,03	
	90095	4210	Sołectwo Radowo Małe	21 888,30	21 888,30	

	90095	4210	Sołectwo Radowo Wielkie	6 652,66	6 652,66	
	90095	4210	Sołectwo Rekowo	9 789,64	9 789,64	
	90095	4210	Sołectwo Rogowo	13 521,88	13 521,88	
	90095	4210	Sołectwo Siedlice	2 820,64	2 820,64	
	90095	4210	Sołectwo Sienno Dolne	16 568,67	16 568,67	
	90095	4210	Sołectwo Smorawina	7 858,41	7 858,41	
	90095	4210	Sołectwo Strzmiele	1 503,28	1 503,28	
	90095	4210	Sołectwo Troszczyno	13 640,26	13 640,26	
	90095	4210	Sołectwo Wołkowo	2 662,69	2 662,69	
	90095	4210	Sołectwo Żelmowo	15 468,89	15 468,89	
	90095	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Dargomyśl	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Dobrkowo	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Gostomin	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Maliniec	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Mołdawin	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Orle	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Pogorzelica	8 300,00	8 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Radowo Małe	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Radowo Wielkie	14 300,00	14 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Rogowo	5 300,00	5 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Rekowo	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Czachowo	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Siedlice	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Sienno Dolne	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Smorawina	4 300,00	4 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Strzmiele	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Troszczyno	5 300,00	5 300,00	
	90095	4300	Sołectwo Wołkowo	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Karnice	300,00	300,00	
	90095	4300	Sołectwo Żelmowo	4 300,00	4 300,00	
	90095	6050	Sołectwo Strzmiele	14 000,00	14 000,00	
	90095	6050	Sołectwo Wołkowo	14 000,00	14 000,00	
	90095	6060	Sołectwo Orle	13 000,00	13 000,00	
	90095	6060	Sołectwo Maliniec	10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 500,00	62 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00	21 500,00	
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	10 000,00	10 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Gostomin	9 000,00	9 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Karnice	500,00	500,00	
	92109	4210	Sołectwo Smorawina	2 000,00	2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Radowo Małe	2 000,00	2 000,00	

	92195	4300	Sołectwo Maliniec	2 500,00	2 500,00	
	92195	4300	Sołectwo Orle	3 700,00	3 700,00	
	92195	4300	Sołectwo Borkowo Wielkie	4 000,00	4 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Radowo Małe	10 000,00	10 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Rekowo	4 000,00	4 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Siedlice	8 000,00	8 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Dobrkowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	4300	Sołectwo Wołkowo	1 800,00	1 800,00	
	92195	4300	Sołectwo Smorawina	2 000,00	2 000,00	
Ogółem:				433 258,37	433 258,37	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 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	37 414,80	6050	37 414,80	Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym
921	92120	6090	272 440,00	-	-	6570	272 440,00	Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim - Program Odbudowy Zabytków
921	9210	6090	321 440,00	-	-	6570	321 440,00	Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Rogowie-Program Odbudowy Zabytków
Ogółem			593 880,00		37 414,80		631 294,80	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Programu Polski Ład w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki Śrdoki RFPE	Wydatki Śrdoki Gminy	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6050	-	-	108 630,00	Budowa chodnika w pasie drogi Wojewódzkiej nr 146
600	60013	6370	946 485,00	946 485,00	0,00	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe Nr Edycja 3PGR/2021/1534/Polski Ład
710	71035	6050	-	-	17 000,00	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym
710	71035	6370	343 000,00	343 000,00	-	Rządowy program odbudowy zabytków Edycja 2RPOZ/2023/8359/Polski Ład
801	80101	6050	-	-	250 000,00	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Radowie Małym
801	80101	6370	2 375 000,00	2 375 000,00	-	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4156/PolskiŁad
900	90026	6370	1 425 000,00	1 425 000,00	-	Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Małym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/3323/PolskiŁad
Ogółem			5 089 485,00	5 089 485,00	375 630,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

**Dochody budżetu Gminy Radowo Małe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2025 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	68 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 300,00
Ogółem					68 500,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Radowo Małe związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
						z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zezwolenia alkoholowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-obrót hurtowy napojami alkoholowymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	68 500,00	25 640,00	26 660,00	16 200,00
	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	65 000,00	65 000,00	22 640,00	26 160,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	22 640,00	22 640,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	-	10 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	17 210,00	-	8 010,00	9 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	150,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	500,00	-
Ogółem				68 500,00	68 500,00	25 640,00	26 660,00	16 200,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00
		92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	575 000,00
Ogółem					575 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Dotacje celowe udzielone w 2025 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.	010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
			6230	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe - przydomowe oczyszczalnie	50 000,00
2.	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85195		Pozostała działalność	4 000,00
			2360	Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
3.	852			Pomoc społeczna	60 000,00
		85295		Pozostała działalność	60 000,00
			2360	Reintegracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radowo Małe	60 000,00
4.	853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
		85395		Pozostała działalność	80 000,00
			2830	Pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	80 000,00
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 880,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 880,00
			6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	593 880,00
6.	926			Kultura fizyczna	139 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	125 000,00

		92695		Pozostała działalność	14 000,00
			2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	14 000,00
Ogółem					926 880,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
		01044	2620	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dobra dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków	42 000,00
Ogółem:					42 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:			
					Dochody/Wydatki bieżące	w tym:	Dochody/Wydatki majątkowe	w tym:
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	146 483,00	146 483,00	16 100,00	13 202,00	130 383,00	106 914,06
	75095	PROJEKT GRANTOWY "CYBERBEZPIECZENY SAMORZĄD" - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027	146 483,00	146 483,00	16 100,00	13 202,00	130 383,00	106 914,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 632,00	234 632,00	234 632,00	221 961,89	0,00	0,00

	85395	MOJA SZKOŁA RÓWNYCH EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027 "MOJA SZKOŁA"	234 632,00	234 632,00	234 632,00	221 961,89	0,00	0,00
Ogółem:			381 115,00	381 115,00	250 732,00	235 163,89	130 383,00	106 914,06

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Radowo Małe na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)

Budżet Gminy Radowo Małe na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach 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 2024 rok;
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3111.11.2024.NK2 z dnia 24 października 2024 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.3113.42.2024 z dnia 23 października 2024 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 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Radowo Małe zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27 046 174,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27 949 665,00 zł.
- Przychody w wysokości 1.037 415,00 zł.
- Rozchody w wysokości 133.924,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Radowo Małe zamknie się deficytem w kwocie 903 491,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Radowo Małe na rok 2024 ustalony został w kwocie 27 046 174,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 722 173,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 324 001,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,62 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,38 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 983 140,07 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50 962,91 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4 777 291,58 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 788 334,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 234 212,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 552 122,00 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 5 089 485,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano w kwocie 593 880,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących- WFOŚiGW w ramach programu pn. "Czyste powietrze" zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano w kwocie 381 115,00 zł

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 V/26/2024 z dnia 14 listopada 2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025, Nr V/27/2024 z dnia 14 listopada 2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2025, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., podatek rolny Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Radowo Małe na 2025 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:

Leśnictwo – plan 71 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 71 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 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 71 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 1 305 502,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 359 017,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 946 485,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 357 993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 993,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zadanie pn. „Rozwój przewozów autobusowych na terenie Gminy Radowo Małe” w kwocie 357 993,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 946 485,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 946 485,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 146” w kwocie 946 485,00 ;

Drogi publiczne gminne – plan 1 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 024,00 zł, w tym:
 - wpłaty z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 024,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 648 353,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 176 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 472 253,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 541 753,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 200,00 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 90 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 553,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 553,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 450 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 106 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 900,00 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 83 900,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 700,00 zł;

Działalność usługowa – plan 353 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 343 000,00 zł.**

Cmentarze – plan 353 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 1 000,00 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;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym” w kwocie 343 000,00 zł ;

Administracja publiczna – plan 184 985,44 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 54 602,44 zł,**
- **dochody majątkowe – 130 383,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 28 502,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 502,00 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 28 492,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł

Pozostała działalność – plan 156 483,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 100,44 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,44 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 16 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 130 383,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 130 383,00 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 11 562 374,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 562 374,98 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 1 949 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 750,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 294 600,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 394 100,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 205 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 200,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 650,00 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 2 482 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 482 022,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 035 700,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 247 700,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 900,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 400,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 000,00 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 4 322,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 96 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 200,00 zł;
 - wpływy z opłaty karbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 300,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 034 102,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 034 102,98 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 983 140,07 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 962,91 zł;

Różne rozliczenia – plan 4 897 291,58 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 859 291,58 zł;**
- **dochody majątkowe – plan 38 000,00 zł.**
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 777 291,58 zł, w tym:
 - uzupełnienie subwencji ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 777 291,58 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 82 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 2 555 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 180 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 375 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 250,00 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 2 400,00 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 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 161 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 150 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 11 000,00 zł;

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Radowie Małym” w kwocie 2 375 000,00 zł ;

Pomoc społeczna – plan 475 222,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 475 222,00 zł,**

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 365,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 365,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 365,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 67 405,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 405,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 405,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 206 808,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 808,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 808,00 zł;

Osrodki pomocy społecznej – plan 102 744,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 744,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 26 000,00 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 76 544,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 400,00 zł;

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

- o 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;

Pozostała działalność – plan 14 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 500,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 234 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 234 632,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 234 632,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 632,00 zł, w tym:
- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE zadanie pn. „Moja Szkoła” w kwocie 234 632,00 zł.

Rodzina – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 215 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 191 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 000,00 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 1 181 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 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:

- o 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 2 946 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 521 463,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 425 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 314 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 314 618,00 zł, w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 314 618,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 145,00 zł, w tym:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych program pn. „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 145,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1 431 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 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 4 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „**Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Mały**” zaplanowano w kwocie 1.425.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 595 880,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 593 880,00 zł.**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 593 880,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 593 880,00 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 zaplanowano w kwocie 593 880,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Radowo małe na 2025 rok ustalony został w kwocie 27 949 665,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 787 872,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 161 793,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,38 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,62 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20.787.872,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.449.776,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.102.099,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.347.677,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 917.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.146.664,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 250.732,00 zł;
 - obsługa długu w wysokości 23.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7.161.793,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.161.793,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 130.383,00 zł;

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (36,65%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,66%), następnie w ramach działu Transport i łączność (17,35%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,29%), Działalność usługowa (5,03%), Rolnictwo i łowiectwo (3,49), Administracja publiczna (2,94%), Kultura fizyczna (1,12%), Pomoc społeczna (0,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Radowo Małe na 2025 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 2025 wydatki Gminy Radowo Małe, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 362.340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112.340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250.000,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 33.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33.500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 206.340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.340,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6.340,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, zadanie pn. **„Budowa wodociągu w m. Radowo Małe dz. Nr 311 oraz „Przebudowa istniejącego wodociągu w m. Radowo małe dz. Nr 191/4 w tym:**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 122.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.500,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 42.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17.500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”;

Dział Transport i łączność – plan 1.803.483 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 560.953,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.242.530,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.055.115,00 zł, w tym:

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wkład własny w kwocie 108.630,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 946.485,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 345.415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 187.415,00 zł, zadania inwestycyjne w tym:
 - **Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym-** wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 37.415,00 zł;
 - **Budowa dwóch odcinków chodnika dz. nr 404/44 w m. Radowo Małe** w kwocie 20.000,00 zł;
 - **Budowa nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 191/4 w m. Radowo Małe** w kwocie 100.000,00 zł;
 - **Budowa parkingu w m. Mołdawinie** w kwocie 10.000,00 zł;
 - **Budowa parkingu w m. Radowo Małym** w kwocie 20.000,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;

Turystyka – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie PFU dla zadań wpisanych do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 335.780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 215.780,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 95.980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95.980,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13.000,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 280,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 239.800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119.800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45.000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, **zadanie pn. „Modernizacja budynku**

komunalnego w m. Borkowo Małe nr 2”;

Dział Działalność usługowa – plan 717.815,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 357.815,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 360.000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 347.315,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347.315,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 347.315,00 zł z tego:

zadanie pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy radowo Małe w kwocie 160.515,00 zł;

zadanie pn. „Opracowanie planu miejscowego dla Gminy Radowo Małe dla lokalizacji urządzeń instalacji wykorzystującej OZE” w kwocie 159.900,00zł;

Usługi urbanistyczne- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz wydatki na utrzymanie MPZP oraz nadzór autorski, w tym umieszczenie nowych MPZP w systemie do publikacji planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 27.000,00 zł.

Cmentarze – plan 370.500,00 zł, tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.500,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,00 zł -opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi;;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł-opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi;;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł -opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.208,00 zł w tym: 208,00 zł opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi;;
- zakup energii w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360.000,00 zł, zadanie pn.

Modernizacja infrastruktury cmentarz komunalnego w Radowie Małym w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny w kwocie 17.000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 343.000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4.087.385,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3.877.002,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 210.383,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 35.992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.992,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28.492,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 191.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191.900,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161.400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.442.858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.362.858,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.950,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.175.508,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408.000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52.500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 233.600,00 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 12.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.200,00 zł;

○ wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł, zadanie pn. **„Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem switcha”**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 31.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18.000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 385.635,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255.252,00 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 17.700,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151.200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu zadanie pn. **„Cyberbezpieczny samorząd”** w kwocie 16.100,00 zł

- zakup środków żywności w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.252,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130.383,00 zł, w ramach projektu zadanie pn.

„ Cyberbezpieczny Samorząd”,

Dział Urzędy naczelników 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 naczelników 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 147.679,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 127.679 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 – 126.679,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.679,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.489,00 zł-udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8.000,00 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 23.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23.000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 23.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł, w tym:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 23.000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 160.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 500,00 zł,**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 160.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160.500,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 107.180,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.320,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 10.506.168,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7.881.168,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.625.000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 8.297.877,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.672.877,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197.425,00 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 6.696,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752.289,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666.953,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96.791,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53.800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378.300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 15.000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 32.300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48.708,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133.800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187.704,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.778.511,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.625.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Radowie Małym” wkład własny w kwocie 250.000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.375.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.080.331,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.080.331,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37.134,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178.090,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129.696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.332,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96.250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7.600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.700,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.136,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.600,00 zł;
- wynagrodzenie na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.300 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 499.952 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34.511,00 zł;

Przedszkola – plan 154.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Radowo Małe w przedszkolach w obcych Gminach w kwocie 154.000.000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 260.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w kwocie 260.000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 25.654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.654,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14.654,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 465.002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465.002,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131.280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.613,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.474,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 150.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17.200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.835,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 151.906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151.906,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33.468,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.751,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113.687,00 zł;

Pozostała działalność – plan 71.398,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71.398,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.898,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 77.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 3.500,00 zł, w tym:

- o 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 65.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17.210,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.000,00 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;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1.941.412,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.904.412,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 37.000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 335.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-umieszczenie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 335.000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.593,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.570,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwocie 920,00 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 20.365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.365,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki budżetu państwa kwocie 20.365,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 77.405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77.405,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 77.405,00 zł z tego: budżet państwa w kwocie 67.405,00 zł oraz budżet gminy w kwocie 10.000,00 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 206.808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206.808,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne- budżet państwa w kwocie 206.808,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.057.306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.020.306,00 zł z tego: budżet państwa w kwocie 76.544,00 zł budżet gminy w kwocie 980.762,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.750,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626.544,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.501,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121.400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.760,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48.750,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.300,00 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 1.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.301,00 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 2.000,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. **„Zakup i wdrożenie EZD oraz zakupu serwera do uwierzytelnienia kopii zapasowych”** wkład własny w kwocie 37.000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.646,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.646,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł;
- różne opłaty i składki 200,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 91.667,00 zł, w tym:

- o 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 101.215,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101.215,00 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 60.000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 24.600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.015,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 341.072,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 341.072,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Pozostała działalność – plan 341.072,00 zł, w tym:

Placówka Wsparcia Dziennego Szansą dla Dzieci z Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym- wydatki własne gminy

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106.440,00 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 9.240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.200,00 zł;

PROJEKT MOJA SZKOŁA- SZKOŁA RÓWNYCH SZANS , EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2022-2027

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234.632,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.055,17,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.271,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.011,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133.907,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.854,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67.532,31 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 1.866.568,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.866.568,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.241.864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.241.864,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1.120.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84.600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.346,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.418,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.200,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 600.704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.704,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.100,00 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 545.000,00 zł ;
 - podróże krajowe służbowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.254,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 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 3.940.218,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.317.218,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.623.000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.314.618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.314.618,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.000,00 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 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.205.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.418,00 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 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.250,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 81.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł, w tym:
- zakup środków żywności w kwocie 4.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77.000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 443.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296.000,00 zł, w tym:
- zakup energii w kwocie 170.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 126.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 147.000,00 zł, zadanie pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radowo Małe-Radowo Wielkie, Siedlice w kwocie 147.000,00”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1.427.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.425.000,00 zł, dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadanie pn. **„Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Małym w kwocie 1.425.000,00 zł”.**

Pozostała działalność – plan 636.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585.600,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235.400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 78.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.

„Budowa ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Strzmielice w kwocie 14.000,00 zł;

Zakup traktorka do koszenia- Sołectwo Maliniec w kwocie 10.000,00 zł;

Zakup traktorka do koszenia – Sołectwo Orle 13.000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.326.380,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 732.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 593.880,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 112.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151.500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł.

Centra kultury i sztuki – plan 575.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 575.000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 593.880,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 593.880,00 zł, zadanie pn.
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 593.880,00 zł z tego: Rządowy Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 593.880,00 zł,;

zadanie pn. „Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Rogowie” w kwocie 321.440,00 zł w tym:-
dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 321.440,00 zł,

zadanie pn. „Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim” w kwocie 272.440,00 zł w tym: - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 272.440,00 zł,

Pozostała działalność – plan 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39.000,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – plan 256.645,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 176.645,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 103.245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.245,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, zadanie pn.

„Utwardzenie placu komunalnego Sołectwo Wolkowo” w kwocie 14.000,00 zł;”,

„Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe” w kwocie 80.000,00 zł.;”,”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 133.400 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133.400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 125.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 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 1.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 037 415,00 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 37 414,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,20 zł w tym:
 - nie zaangażowane wolne środki w roku budżetowym 2024 w kwocie 284 579,02 zł;
 - nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r., która wprowadza podstawę prawną przekazania JST w roku 2024 dodatkowych 10 mld. zł., nie zaangażowanych w roku 2024 w kwocie 715 421,18 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Radowo Małe.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Radowo Małe należy spłacić łącznie 133 924,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 133 924,00 zł;