

UCHWAŁA NR XV/104/2025
RADY GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 28 313 688,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 160 083,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 6 153 604,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 29 865 099,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 241 396,71 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 623 702,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -1 551 411,49 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości – 102.220,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 306 021,99 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 663 822,00 zł.
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 479 347,50 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości:

- 1) przychodów w wysokości - 1 671 411,49 zł
- 2) rozchody w wysokości - 120 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 276 256,00 zł
2. celową w wysokości 54 374,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54 374,00 zł

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 732 330,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 524 521,00 zł,

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Radowo Małe od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12:

1. Ustala się wydatki w wysokości 61 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

2. Ustala się wydatki w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Radowo Małe związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gminy Radowo Małe w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Radowo Małe w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 163 822,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości - 500 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości - 663 822,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Radowo Małe do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 16, do wysokości w nim określonej.

§ 18. 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 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.

§ 19. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniając kierowników jednostek budżetowych do przeznaczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonywanych wydatków.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 254 962,00	361 992,00	1 892 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 992,00	358 992,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	358 992,00	358 992,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 970,00	0,00	1 892 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 892 970,00	0,00	1 892 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00
630			Turystyka	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 555,00	200 002,00	400 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 955,00	84 402,00	400 553,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 988,00	83 988,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	553,00	0,00	553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	414,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 600,00	115 600,00	0,00
		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	114 600,00	114 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	352 000,00	9 000,00	343 000,00
	71035		Cmentarze	352 000,00	9 000,00	343 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	343 000,00
750			Administracja publiczna	151 702,00	76 740,22	74 961,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 102,00	29 102,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 092,00	29 092,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 600,00	47 638,22	74 961,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
		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	26 763,27	26 763,27	0,00
		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	5 874,95	5 874,95	0,00
		6257	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	61 468,59	0,00	61 468,59
		6259	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	13 493,19	0,00	13 493,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	0,00
		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	720,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 833,43	0,00	851 833,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	851 833,43	0,00	851 833,43
		6257	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	851 833,43	0,00	851 833,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 193 727,00	12 193 727,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 777,00	1 757 777,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 633,00	1 222 633,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 781,00	266 781,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	211 877,00	211 877,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 836,00	53 836,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	650,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 324 420,00	2 324 420,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 113 936,00	1 113 936,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 919,00	1 015 919,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 992,00	14 992,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 018,00	12 018,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	120 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		455,00	455,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28 100,00	28 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		95 700,00	95 700,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12 700,00	12 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 700,00	20 700,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 300,00	52 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 015 830,00	8 015 830,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 963 279,00	7 963 279,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		52 551,00	52 551,00	0,00
758			Różne rozliczenia		6 099 779,00	6 061 779,00	38 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		120 000,00	82 000,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 000,00	82 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 000,00	0,00	38 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		5 979 779,00	5 979 779,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 979 779,00	5 979 779,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		185 755,00	185 755,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 655,00	4 655,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	0,00
		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		2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55,00	55,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 100,00	15 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 100,00	3 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		166 000,00	166 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		151 000,00	151 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		449 833,00	449 833,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby		30 381,00	30 381,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		615 206,57	1 800,00	613 406,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		463 776,57	1 800,00	461 976,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	1 800,00	0,00
		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		461 976,57	0,00	461 976,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		151 430,00	0,00	151 430,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		151 430,00	0,00	151 430,00
			Razem		28 313 688,00	22 160 083,22	6 153 604,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	361 992,00	361 992,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 992,00	358 992,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	358 992,00	358 992,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 002,00	200 002,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 402,00	84 402,00	0,00
		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	83 988,00	83 988,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,00	414,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 600,00	115 600,00	0,00
		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	114 600,00	114 600,00	0,00
710			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 740,22	76 740,22	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 102,00	29 102,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 092,00	29 092,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 638,22	47 638,22	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	0,00
		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		26 763,27	26 763,27	0,00
		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		5 874,95	5 874,95	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		720,00	720,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		720,00	720,00	0,00
		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	720,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 193 727,00	12 193 727,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 757 777,00	1 757 777,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 222 633,00	1 222 633,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		266 781,00	266 781,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		211 877,00	211 877,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		53 836,00	53 836,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		650,00	650,00	0,00
	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		2 324 420,00	2 324 420,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 113 936,00	1 113 936,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 015 919,00	1 015 919,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		14 992,00	14 992,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		12 018,00	12 018,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		16 000,00	16 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	120 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		455,00	455,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28 100,00	28 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		95 700,00	95 700,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12 700,00	12 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 700,00	20 700,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 300,00	52 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 015 830,00	8 015 830,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 963 279,00	7 963 279,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		52 551,00	52 551,00	0,00
758			Różne rozliczenia		6 061 779,00	6 061 779,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		82 000,00	82 000,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 979 779,00	5 979 779,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 979 779,00	5 979 779,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	185 755,00	185 755,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 655,00	4 655,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		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	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 100,00	15 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00	166 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	151 000,00	151 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	449 833,00	449 833,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	30 381,00	30 381,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 381,00	30 381,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 464,00	56 464,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 464,00	56 464,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	208 098,00	208 098,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 098,00	208 098,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 690,00	77 690,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 490,00	60 490,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	0,00

	85295		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	0,00
855			Rodzina		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
		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		1 076 000,00	1 076 000,00	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	0,00
		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	24 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 458 735,00	1 458 735,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 285 835,00	1 285 835,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 285 835,00	1 285 835,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 800,00	15 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 700,00	15 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 100,00	7 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 100,00	2 100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800,00	1 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	1 800,00	0,00
			Razem		22 160 083,22	22 160 083,22	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 892 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 970,00
630		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 892 970,00
			Turystyka	1 530 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 530 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 553,00
		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	400 000,00
710			Działalność usługowa	343 000,00
	71035		Cmentarze	343 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00
750			Administracja publiczna	74 961,78
	75095		Pozostała działalność	74 961,78
		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	61 468,59
		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	13 493,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 833,43
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	851 833,43
		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	851 833,43
758			Różne rozliczenia	38 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 880,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		613 406,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		461 976,57
		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		461 976,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		151 430,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		151 430,00
			Razem		6 153 604,78

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/104/2025

Rady Gminy Radowo Małe

Z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Radowo Małe w 2026 roku

[illegible]

85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	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	0,00	0,00
85154	Przewidywanie alkoholizmu	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	23 640,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 129 138,00	2 129 138,00	2 129 138,00	1 592 269,00	959 745,00	632 524,00	80 000,00	456 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	9 180,00	9 180,00	2 937,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Sklarki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 381,00	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłarki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 464,00	98 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotaki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	208 098,00	208 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 187 802,00	1 187 802,00	1 184 802,00	954 102,00	0,00	230 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 646,00	3 646,00	3 606,00	2 706,00	0,00	900,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	121 900,00	121 900,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	80 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 300,00	60 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	60 300,00	60 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 903 894,34	1 903 894,34	860 174,34	213 574,34	0,00	646 600,00	0,00	1 043 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłarki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 600,00	1 190 600,00	146 880,00	127 780,00	0,00	19 100,00	0,00	1 043 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	689 294,34	689 294,34	689 294,34	85 794,34	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Sklarki 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	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 907,23	2 198 807,23	2 197 807,23	220 800,00	0,00	1 977 007,23	0,00	1 000,00	0,00	905 100,00	905 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 835,00	1 285 835,00	1 285 835,00	108 500,00	0,00	1 177 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 200,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	675 372,23	503 372,23	502 372,23	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 233,95	771 044,93	154 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 568,02	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	616 330,00	616 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	71 814,93	71 814,93	71 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	327 740,00	227 740,00	69 740,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	154 340,00	54 340,00	54 340,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 400,00	150 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	29 805 099,49	22 241 396,71	18 895 007,50	11 316 770,34	7 578 237,16	1 059 330,00	2 109 502,00	127 857,21	0,00	50 000,00	7 623 702,78	7 623 702,78	0,00	3 877 111,78	7 623 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			MONITORING UJĘĆ WODY	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	60 000,00
600			Transport i łączność	1 892 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 892 970,00
			BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146	1 892 970,00
630			Turystyka	1 980 072,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 980 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 072,00
			ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	450 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO-DARGOMYSŁ 5	130 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			BUDOWA ORGODZENIA DLA NOWEGO CMENATARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM	50 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENATARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM	7 000,00
		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		353 764,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00
			MODERNIZACJA SERWEROWNI		47 000,00
	75095		Pozostała działalność		306 764,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 662,00
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER		152 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 338,00
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER		32 338,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 859,54
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD		97 888,96
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER		1 970,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 905,24
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD		21 487,82
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER		417,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 036 606,98
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 016 606,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 833,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 323,55
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		905 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		733 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 220,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE		124 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO RADOWO MAŁE-RADOWO WIELKIE		78 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO-SOŁECTWO RADOOWO MAŁE		20 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE		102 220,00
		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		408 880,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE		408 880,00
	90095		Pozostała działalność		172 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00
			BUDOWA ALTANY-SOŁECTWO RADOWO WIELKIE		10 000,00
			BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW-SOŁECTWO POGORZELICA		12 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ-SOŁECTWO MALINIEC		50 000,00
			MODERNIZACJA ALTANY-SOŁECTWO DARGOMYŚL		10 000,00
			UTWARDZENIE PLACU KOMUNALNEGO-SOŁECTWO SIEDLICE		20 000,00
			ZAKUP WIATY NA ODPADY-SOŁECTWO CZACHOWO		11 000,00
			ZAKUP WIATY NA ODPADY-SOŁECTWO ROGOWO		11 000,00
			ZAKUP WIATY NA ODPADY-SOŁECTWO STRZMIELE		11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00
			MONITORING-SOŁECTWO RADOWO MAŁE		10 000,00
			ZAKUP TRAKTORA DO KOSZENIA TRAWY-SOŁECTWO MOŁDAWIN		12 000,00
			ZAKUP TRAKTORA I PRZYCZEPY DO KOSZENIA TRAWY-SOŁECTWO KARNICE		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		745 189,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		590 668,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
			REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO SMORAWINA		17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		461 976,57
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŁKOWO		102 560,00
			ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE POPRZECZ JEGO TERMOMODERNIZACJĘ		359 416,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 691,45
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŁKOWO		48 265,00
			ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE POPRZECZ JEGO TERMOMODERNIZACJĘ		63 426,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		154 521,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		154 521,00
			PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW W REKOWIE I SIEDLICACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA W MIESZEWIE		154 521,00
926			Kultura fizyczna		100 000,00
	92601		Obiekty sportowe		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			BUDOWA DWÓCH PLACÓW ZABACH NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE		100 000,00
			Razem		7 623 702,78

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów		Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		102 220,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		306 021,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		599 347,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		663 822,00
		Razem	1 671 411,49
Paragraf	Źródło rozchodów		Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		120 000,00
		Razem	120 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630	63003		Turystyka	1 530 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 530 000,00
750	75095	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	1 530 000,00
			Administracja publiczna	107 600,00
			Pozostała działalność	107 600,00
		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	26 763,27
		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	5 874,95
		6257	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	61 468,59
		6259	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	13 493,19
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 833,43
		75412	Ochotnicze straże pożarne	851 833,43
		6257	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	851 833,43
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 976,57
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 976,57
		6257	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	461 976,57
			Razem	2 951 410,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630	63003		Turystyka	1 993 072,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 993 072,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 072,00

750			Administracja publiczna		413 621,99
	75095		Pozostała działalność		413 621,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 115,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 955,54
		4307	Zakup usług pozostałych		55 839,80
		4309	Zakup usług pozostałych		11 946,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 126,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		874,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 338,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 859,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 905,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 024 306,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 024 306,98
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		7 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 833,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 323,55
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		573 668,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		573 668,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		461 976,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 691,45
			Razem		4 004 668,99

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	2620	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dobra – dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	2620	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. – dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6230	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe – przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75412	2820	Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85195	2360	Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85195	2710	Dofinansowanie kosztów organizacji badań specjalistycznych (diabetologicznych) – Powiat Łobeski	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Reintegracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radowo Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
853	85395	2830	Pomoc rodzinie oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	616 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 521,00
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
926	92695	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem				616 330,00	110 000,00	6 000,00	0,00	0,00	524 521,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Razem	15 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Razem	15 800,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 835,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 835,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 835,00
Razem				1 285 835,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 835,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				1 285 835,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Solectwo Borkowo Wielkie	21 610,41	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 610,41	0,00
			90095		Pozostała działalność	15 610,41	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,41	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Solectwo Czachowo	18 759,96			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 259,96	11 000,00
			90095		Pozostała działalność	12 259,96	11 000,00
Solectwo Dargomyśl	19 820,59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,96	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 820,59	10 000,00
			90095		Pozostała działalność	19 820,59	10 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,59	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
Solectwo Dobrkowo	16 174,66			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 174,66	0,00
			90095		Pozostała działalność	11 174,66	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,66	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
Sołectwo Gostomin	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 922,85	0,00
	921			Pozostała działalność	16 922,85	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	16 622,85	0,00
				Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00
	900			Pozostała działalność	2 500,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
Sołectwo Karnice	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 958,83	15 000,00
				Pozostała działalność	18 958,83	15 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,83	0,00
				Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	900			Wydunki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 339,60	20 000,00
				Pozostała działalność	22 339,60	20 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,60	0,00
	900			Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
				Wydunki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
Sołectwo Moldawin	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 398,19	12 000,00
				Pozostała działalność	15 398,19	12 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,19	0,00
				Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	921			Wydunki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00
				Pozostała działalność	2 500,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 809,28	0,00
				Pozostała działalność	12 809,28	0,00
Sołectwo Orle	921			Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,28	0,00
				Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
	900			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	900					

					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
Sołectwo Troszczyno	21 278,96	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 278,96	0,00
			90095			Pozostała działalność	21 278,96	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,96	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00
Sołectwo Wolkowo	20 814,93	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00
			90095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
Sołectwo Żelnowo	21 941,86	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 814,93	0,00
			92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
			92195			Pozostała działalność	2 814,93	0,00
Sołectwo Żelnowo	21 941,86	900			4300	Zakup usług pozostałych	2 814,93	0,00
						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 841,86	0,00
			90095			Pozostała działalność	8 841,86	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 541,86	0,00
Sołectwo Żelnowo	21 941,86				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100,00	0,00
			92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00
Sołectwo Żelnowo	21 941,86		92195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
						Razem	482 787,16	179 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 300,00
Razem				65 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	65 000,00
			Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Razem			65 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Radowo Małe
w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	29 092,00
			Urzędy wojewódzkie	29 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
855			Rodzina	1 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076 000,00
	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 otrzymywana 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
Razem				1 129 812,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	29 092,00
			Urzędy wojewódzkie	29 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
855			Rodzina	1 100 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem				1 129 812,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem				2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
Razem				2 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XV/104/2025
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 430,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 430,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 430,00
Razem				151 430,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 521,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 521,00
		6570	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 521,00
Razem				154 521,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Radowo Małe w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 892 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 970,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 892 970,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 880,00
Razem				2 644 850,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 892 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 892 970,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 220,00
Razem				2 754 070,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Radowo Małe na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Radowo Małe na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Radowo Małe oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.9.2025.NK.4 z dnia 23 października 2025 roku 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 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie DSZ.3113.42.2025 z dnia 22 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Radowo Małe na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Radowo Małe zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 313 688,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 865 099,49 zł.
- Przychody w wysokości 1 671 411,49 zł.
- Rozchody w wysokości 120 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Radowo Małe zamknie się deficytem w kwocie 1 551 411,49 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Radowo Małe na rok 2026 ustalony został w kwocie 28 313 688,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 160 083,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 153 604,78 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,73% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 963 279,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 52 551,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 979 779,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 021 875,22 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 129 812,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 890 063,22 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 753 051,78 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 254 962,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 361 992,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 892 970,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 358 992,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 358 992,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 358 992,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 892 970,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 892 970,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 892 970,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 530 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 530 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 530 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 530 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 600 555,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 002,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400 553,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 484 955,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 553,00 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 400 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 402,00 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 83 988,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 414,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 115 600,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 600,00 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 114 600,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 352 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 343 000,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 352 000,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 343 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 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 4 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 151 702,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 76 740,22 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 74 961,78 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 29 102,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 102,00 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 29 092,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 122 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 74 961,78 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 74 961,78 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 638,22 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 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” w kwocie 32 638,22 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 720,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 720,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – 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;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 851 833,43 zł, w tym:

● dochody majątkowe – plan 851 833,43 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 851 833,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 851 833,43 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 851 833,43 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 193 727,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 12 193 727,00 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 757 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 757 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 222 633,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 266 781,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 211 877,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 53 836,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 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” (75616) – plan 2 324 420,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 324 420,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 113 936,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 015 919,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 992,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 12 018,00 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 455,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28 100,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 95 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 12 700,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 700,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 52 300,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 015 830,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 015 830,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 963 279,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 52 551,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 099 779,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 061 779,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 38 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

○ 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;

○ 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;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 979 779,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 979 779,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 979 779,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 185 755,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 185 755,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 655,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „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 2 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 100,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 166 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 449 833,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 449 833,00 zł,

- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - 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” (85213) – plan 30 381,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 381,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 381,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 56 464,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 464,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 464,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 208 098,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 098,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 208 098,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 77 690,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 690,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 000,00 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 60 490,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 200,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – 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” (85295) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 100 000,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 076 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 076 000,00 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 1 076 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – 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” (900) – plan 1 867 615,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 458 735,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 408 880,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 285 835,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 835,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 285 835,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 408 880,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 408 880,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 408 880,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 700,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 150 000,00 zł, w tym:

o 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” (921) – plan 615 206,57 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 613 406,57 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 463 776,57 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 461 976,57 zł, w tym:

- „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” w kwocie 461 976,57 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 151 430,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 151 430,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 151 430,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Radowo Małe na 2026 rok ustalony został w kwocie 29 865 099,49 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 241 396,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 623 702,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 22 241 396,71 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 895 007,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 316 770,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 578 237,16 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 059 330,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 109 502,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 127 557,21 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 623 702,78 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 623 702,78 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Radowo Małe w wysokości 3 877 111,78 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (25,97%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,83%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13,60%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,87%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,77%), Działalność usługowa (5,25%), Administracja publiczna (4,64%), Gospodarka mieszkaniowa (1,71%), Kultura fizyczna (1,31%), Rolnictwo i łowiectwo (1,05%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Radowo Małe, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 254 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 174 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 33 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 26 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring ujęć wody);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 400,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie ścieków);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (40095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 487 789,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 594 819,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 1 892 970,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 429 319,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 319,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 429 319,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 892 970,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 892 970,00 zł, w tym:

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 892 970,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 164 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – 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;

„Turystyka” (630) – plan 1 995 072,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 1 980 072,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 995 072,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 980 072,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 980 072,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA” zaplanowano 1 980 072,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 343 700,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 213 700,00 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 114 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 350,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 750,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 229 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku komunalnego-Dargomyśl 5);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 578 875,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 178 875,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 168 375,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 375,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 168 375,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 410 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia cmentarza w Radowie Małym” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Radowie Małym” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 343 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Radowie Małym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 208,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 760 358,99 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 4 406 594,21 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 353 764,78 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 40 472,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 472,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 092,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 80,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 189 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 400,00 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 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 839 313,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 792 313,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 410 792,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 746,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 433 121,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 372 200,00 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 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 554,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 100,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 19 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 672 173,99 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 306 764,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER” zaplanowano 185 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 121 764,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD ” zaplanowano 119 376,78 zł;
 - w ramach zadania „DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER” zaplanowano 2 388,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 409,21 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 17 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 151 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 070,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER” zaplanowano 34 070,61 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 786,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD ” zaplanowano 18 786,60 zł;
 - w ramach zadania „DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 720,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 720,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – 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;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 205 806,98 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 169 200,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 1 036 606,98 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 183 806,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 016 606,98 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 002 156,98 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 14 450,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
- „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 7 700,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – 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;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 50 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 330 630,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 330 630,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 330 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 630,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 330 630,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 635 534,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 8 635 534,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 317 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 317 585,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 205 062,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 805 818,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 758 719,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 199,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 171 650,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 105 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 692,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 195 623,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 225 844,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 263 238,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 117 542,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 542,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 511,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 181 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 138,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 555,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 850,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 33 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 711,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 578 377,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 162 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 162 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 296 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 31 736,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 736,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 056,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 680,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 423 094,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 094,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 038,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 004,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 566,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 151 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 639,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 214 732,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 732,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 688,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 291,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 162 753,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 72 845,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 845,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 845,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 76 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 76 000,00 zł,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 61 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 640,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 360,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 11 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 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 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 129 138,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 129 138,00 zł,**
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 348 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 348 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 180,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 180,00 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;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 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” w kwocie 600,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 381,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 381,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 381,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 98 464,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 464,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 98 464,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 208 098,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 098,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 208 098,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 187 802,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 187 802,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 734 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 490,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 612,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 100,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 100,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 646,00 zł, w tym:

○ 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 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 91 667,00 zł, w tym:

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

- „świadczenia społeczne” w kwocie 91 667,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 121 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 900,00 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 80 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 60 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 60 300,00 zł,

„Pozostała działalność” (85395) – plan 60 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 903 894,34 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 903 894,34 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 190 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 600,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 043 720,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 780,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 689 294,34 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 294,34 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 994,34 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 24 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 103 907,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 198 807,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 905 100,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 285 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 835,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 011,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 170 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 94 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 043 200,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 733 100,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 324 220,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE” zaplanowano 102 220,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 222 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 408 880,00 zł (dotyczy zadania MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 100,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 175 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 1 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 675 372,23 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 372,23 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 772,23 zł;

- „zakup energii” w kwocie 81 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 800,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 516 233,95 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 771 044,93 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 745 189,02 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 673 568,02 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 590 668,02 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 590 668,02 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Wołkowie” zaplanowano 150 825,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 439 843,02 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 616 330,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 330,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 616 330,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 154 521,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 154 521,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 154 521,00 zł (dotyczy zadania Program Odbudowy Zabytków opracowanie dokumentacji dla zabytkowych kościołów w Rekowie i Siedlicach stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Mieszewie);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 71 814,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 814,93 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 814,93 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 327 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 227 740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 154 340,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu zabaw na terenie Gminy Radowo Małe);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 340,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 740,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 150 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 140 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 23 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 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 15 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 671 411,49 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 w kwocie 102 220,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 306 021,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 599 347,50 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 663 822,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Radowo Małe.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Radowo Małe należy spłacić łącznie 120 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 120 000,00 zł.