Podpisany przez:
Mariusz Sira
dnia 13 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 231/2026
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Radowo Małe na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Radowo Małe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Załącznik do zarządzenia nr 231/2026

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 13 listopada 2026 r.

Projekt

z dnia 13 listopada 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA
RADY GMINY RADOWO MAŁE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radowo Małe na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) i art. 233-237 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 26 478 182,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 23 504 811,67 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 973 371,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 27 441 675,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 459 930,20 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 981 745,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 963 493,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 963 493,00 zł.

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

1) przychody w wysokości - 1 133 493,00 zł;

2) rozchody w wysokości - 170 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 274 206,00 zł;

2) celową w wysokości 64 690,00 zł

a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 64 690,00 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 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 639 000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 385 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan funduszu sołeckiego Gminy Radowo Małe w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 60 500,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10:

1) Ustala się wydatki w kwocie 57 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10;
2) Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 11.

§ 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 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 133 493,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 963 493,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Radowo Małe do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości w nim określonej;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami), polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym, że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów Gminy Radowo Małe w 2027 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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	355 667,00	355 667,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 667,00	353 667,00	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	353 667,00	353 667,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00	0,00
630			Turystyka	1 259 031,00	0,00	1 259 031,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 259 031,00	0,00	1 259 031,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 259 031,00	0,00	1 259 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 653,00	131 100,00	250 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 653,00	70 100,00	250 553,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	553,00	0,00	553,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	153 500,00	153 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	0,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	145 000,00	145 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 850,00	34 850,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 850,00	34 850,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34 840,00	34 840,00	0,00

		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	720,00	720,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 751,00	0,00	1 158 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 158 751,00	0,00	1 158 751,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 158 751,00	0,00	1 158 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 935 025,17	12 935 025,17	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 980 166,17	1 980 166,17	0,00
		1360	Podatek rolny	276 620,00	276 620,00	0,00
		1370	Podatek leśny	233 553,00	233 553,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 385 457,17	1 385 457,17	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	70 311,00	70 311,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	775,00	775,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	150,00	150,00	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	2 248 257,00	2 248 257,00	0,00
		1360	Podatek rolny	948 590,00	948 590,00	0,00
		1370	Podatek leśny	16 208,00	16 208,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 132 697,00	1 132 697,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	15 804,00	15 804,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00
		1800	Opłata prolongacyjna	1 043,00	1 043,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21 045,00	21 045,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 870,00	2 870,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 500,00	85 500,00	0,00
		1520	Opłata skarbowa	17 000,00	17 000,00	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	47 000,00	0,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 500,00	13 500,00	0,00
		1820	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 621 102,00	8 621 102,00	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 560 342,00	8 560 342,00	0,00

		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	60 760,00	60 760,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 773 118,00	5 729 416,00	43 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 702,00	60 000,00	43 702,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 702,00	0,00	43 702,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 669 416,00	5 669 416,00	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	5 669 416,00	5 669 416,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 905,00	200 905,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 705,00	4 705,00	0,00
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	0,00
		1860	Różne dochody	1 600,00	1 600,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 200,00	24 200,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	3 200,00	3 200,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	4 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	168 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	152 000,00	152 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	433 140,00	433 140,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa 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	26 496,00	26 496,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 496,00	26 496,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 048,00	58 048,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 048,00	58 048,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	193 896,00	193 896,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 896,00	193 896,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 500,00	92 500,00	0,00
		1860	Różne dochody	280,00	280,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 220,00	62 220,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	1 200,00	1 200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 990,50	189 990,50	0,00
	85395		Pozostała działalność	189 990,50	189 990,50	0,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	168 901,55	168 901,55	0,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	21 088,95	21 088,95	0,00
855			Rodzina	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 000,00	32 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 498,00	1 591 498,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 944,00	1 384 944,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 384 944,00	1 384 944,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	15 200,00	0,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00	15 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 354,00	60 354,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 254,00	51 254,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	0,00
		1860	Różne dochody	19 000,00	19 000,00	0,00
		7700	Energia	70 000,00	70 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 334,00	0,00	186 334,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 334,00	0,00	186 334,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	186 334,00	0,00	186 334,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Razem	**26 478 182,67**	**23 504 811,67**	**2 973 371,00**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 505,00	85 005,00	57 500,00	0,00	57 500,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	110 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	202 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	102 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	559 468,00	549 468,00	549 468,00	0,00	549 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 468,00	459 468,00	459 468,00	0,00	459 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 496 613,00	15 400,00	15 400,00	3 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 213,00	1 481 213,00	1 481 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 496 613,00	15 400,00	15 400,00	3 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 213,00	1 481 213,00	1 481 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 844,00	148 844,00	148 844,00	0,00	148 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 844,00	83 844,00	83 844,00	0,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	87 320,00	87 320,00	87 320,00	0,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 820,00	76 820,00	76 820,00	0,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 618 697,00	4 508 697,00	4 454 697,00	3 318 947,00	1 135 750,00	46 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	44 400,00	40 900,00	3 500,00	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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 847,00	4 008 847,00	4 003 847,00	3 278 047,00	725 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	244 050,00	244 050,00	198 050,00	0,00	198 050,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 697 639,00	233 115,00	223 115,00	31 000,00	192 115,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 524,00	1 436 026,00	1 416 026,00	28 498,00	8 498,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 665 639,00	221 115,00	211 115,00	31 000,00	180 115,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 524,00	1 436 026,00	1 416 026,00	8 498,00	8 498,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	338 896,00	338 896,00	338 896,00	0,00	338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 896,00	338 896,00	338 896,00	0,00	338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 919 610,48	8 846 610,48	8 504 921,48	6 896 830,00	1 608 091,48	0,00	341 689,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 672 422,00	6 599 422,00	6 290 459,00	5 643 479,00	646 980,00	0,00	308 963,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 065,00	863 065,00	836 339,00	741 839,00	94 500,00	0,00	26 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 623,48	30 623,48	30 623,48	0,00	30 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 872,00	477 872,00	475 872,00	193 691,00	282 181,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających	317 821,00	317 821,00	317 821,00	317 821,00	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

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																	
	80195	Pozostała działalność	99 807,00	99 807,00	95 807,00	0,00	95 807,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	69 500,00	66 500,00	60 500,00	26 000,00	34 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	57 500,00	57 500,00	23 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 137 178,00	2 035 978,00	1 506 271,00	974 143,00	532 128,00	80 000,00	449 707,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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 przemocy domowej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 937,00	6 663,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 496,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 548,00	110 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	193 896,00	193 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 221 805,00	1 120 605,00	1 118 605,00	967 500,00	151 105,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 706,00	3 706,00	3 606,00	2 706,00	900,00	0,00	100,00	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	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	93 460,00	93 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	80 000,00	0,00	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	261 990,50	251 990,50	2 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	189 990,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	251 990,50	251 990,50	2 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	189 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		socjalnym																	
855		Rodzina	2 700 000,00	2 700 000,00	1 060 710,00	223 610,00	837 100,00	0,00	1 639 290,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 900,00	1 769 900,00	162 610,00	128 710,00	33 900,00	0,00	1 607 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	898 100,00	898 100,00	898 100,00	94 900,00	803 200,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 172,71	2 494 364,24	2 493 364,24	250 344,00	2 243 020,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 808,47	200 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 944,00	1 384 944,00	1 384 944,00	114 134,00	1 270 810,00	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	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	23 910,00	18 090,00	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	118 332,00	118 332,00	118 332,00	0,00	118 332,00	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	391 664,00	373 664,00	373 664,00	0,00	373 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 611,00	100 611,00	100 611,00	0,00	100 611,00	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	653 621,71	470 813,24	469 813,24	112 300,00	357 513,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	182 808,47	182 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 381,98	778 881,98	158 881,98	2 112,00	156 769,98	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 827,00	80 327,00	80 327,00	2 112,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	78 554,98	78 554,98	78 554,98	0,00	78 554,98	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	423 140,00	273 140,00	88 140,00	35 840,00	52 300,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	210 340,00	60 340,00	60 340,00	35 840,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 800,00	190 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	170 000,00	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	22 000,00	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**27 441 675,67**	**23 459 930,20**	**19 760 748,70**	**11 762 546,00**	**7 998 202,70**	**1 034 505,00**	**2 444 686,00**	**189 990,50**	**0,00**	**30 000,00**	**3 981 745,47**	**3 890 247,47**	**3 097 739,00**	**91 498,00**	**8 498,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		160 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		8 500,00
		7200	Inwestycje	MONITORING UJĘĆ WODY	8 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		152 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	50 000,00
		7200	Inwestycje	BUDOWA ODSTOJNIKA ŚCIEKÓW	102 000,00
600			Transport i łączność		10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00
		7200	Inwestycje	ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DARGOMYŚL – SOŁECTWO DARGOMYŚL	10 000,00
630			Turystyka		1 481 213,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 481 213,00
		7207	Inwestycje	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	1 259 031,00
		7209	Inwestycje	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	222 182,00
750			Administracja publiczna		110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP KOMPUTERA DO MONITOROWANIA SIECI	10 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	ZAKUP LICENCJI	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 464 524,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	CZĘŚCIOWE DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	CZĘŚCIOWE DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU OPERACYJNEGO (OSOBOWEGO UTERENOWIONEGO)	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 444 524,00
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEZ WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	8 498,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY RADOWO MAŁE	20 000,00
		7207	Inwestycje	TERMOMODERNIZACJA TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1 158 751,00
		7209	Inwestycje	TERMOMODERNIZACJA TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	257 275,00
801			Oświata i wychowanie		73 000,00

	80101		Szkoły podstawowe		73 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I SPRZĘTU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RADOWIE MAŁYM	20 000,00
		7020	Środki trwałe	ZAKUP SERWERA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RADOWIE MAŁYM	53 000,00
851			Ochrona zdrowia		3 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		3 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGOLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOBESKIEGO – GMINA ŁOBEZ	3 000,00
852			Pomoc społeczna		101 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		101 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I SPRZĘTU DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOWIE MAŁYM	63 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	ZAKUP LICENCJI	10 200,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	ZAKUP LICENCJI	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU AUTOBUSU – PRZEWÓZ UCZESTNIKÓW Z GMINY RADOWO MAŁE NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŁABUNIU WIELKIM	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 808,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 000,00
		7200	Inwestycje	ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE – SOŁECTWO RADOWO MAŁE	18 000,00
	90095		Pozostała działalność		182 808,47
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP ELEMETÓW PLACU ZABAW – SOŁECTWO TROSZCZYNO	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW – SOŁECTWO CZACHOWO	4 808,47
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP ŁAWEK – SOŁECTWO ROGOWO	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP DONIC BETONOWYCH – SOŁECTWO ROGOWO	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP I MONTAŻ KARUZELI – SOŁECTWO DARGOMYŚL	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	DOPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNEGO – SOŁECTWO DOBRKOWO	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP TRAKTORKA DO KOSZENIA TRAWY – SOŁECTWO DOBRKOWO	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP TRAKTORKA DO KOSZENIA TRAWY – SOŁECTWO BORKOWO WIELKIE	10 000,00
		7020	Środki trwałe	ZAKUP TRAKTORKA DO KOSZENIA TRAWY Z AKCESORIAMI – SOŁECTWO POGORZELICA	15 000,00
		7200	Inwestycje	UTWARDZENIE TERENU NA PLACU ZABAW – SOŁECTWO RADOWO WIELKIE	10 000,00
		7200	Inwestycje	BUDOWA WIATY – SOŁECTWO RADOWO WIELKIE	5 000,00
		7200	Inwestycje	ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU – SOŁECTWO KARNICE	12 000,00
		7200	Inwestycje	BUDOWA MIEJSCA PARKINGOWEGO – SOŁECTWO RADOWO MAŁE	21 000,00
		7200	Inwestycje	ZAKUP I MONTAŻ ALTANY NA ODPADY – SOŁECTWO GOSTOMIN	11 000,00
		7200	Inwestycje	WYKONANIE WJAZDU NA PLAC ZABAW – SOŁECTWO STRZEMIELE	12 000,00
		7200	Inwestycje	WYKONANIE ALTANY – SOŁECTWO ŻELMOWO	20 000,00

		7200	Inwestycje	ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU – SOŁECTWO ORLE	5 000,00
		7200	Inwestycje	MODERNIZACJA BOISKA – SOŁECTWO SIEDLICE	15 000,00
		7200	Inwestycje	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW – SOŁECTWO REKOWO	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		217 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		217 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	MONTAŻ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY ŚWIETLICY W GOSTOMINIE – SOŁECTWO GOSTOMIN	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	ZAKUP MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOŁKOWIE – SOŁECTWO WOŁKOWO	10 000,00
		7207	Inwestycje	BUDOWA BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SIENNIE DOLNYM	136 334,00
		7209	Inwestycje	BUDOWA BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SIENNIE DOLNYM	64 166,00
926			Kultura fizyczna		150 000,00
	92601		Obiekty sportowe		150 000,00
		7200	Inwestycje	BUDOWA TRÓJTOROWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL	150 000,00
			Razem		**3 981 745,47**

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 133 493,00
	Razem	**1 133 493,00**
Paragraf	**Źródło rozchodów**	**Wartość**
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	170 000,00
	Razem	**170 000,00**

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 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 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 259 031,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 259 031,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych - ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	1 259 031,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących - SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO GMINY RADOWO MAŁE	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 158 751,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1 158 751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 990,50
	85395		Pozostała działalność	189 990,50
		3667	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, na realizację zadań bieżących - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	168 901,55
		3669	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, na realizację zadań bieżących - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	21 088,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 334,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 334,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych - BUDOWA BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SIENNIE DOLNYM	186 334,00
			Razem	**2 939 106,50**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 481 213,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 481 213,00
		7207	Inwestycje - ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	1 259 031,00
		7209	Inwestycje - ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	222 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 424 524,00

		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEZ WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	8 498,00
		7207	Inwestycje - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1 158 751,00
		7209	Inwestycje - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	257 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 990,50
	85395		Pozostała działalność	189 990,50
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	45 330,55
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	5 659,95
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	10 960,99
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	1 368,58
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	1 562,97
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	195,15
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	1 063,14
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	132,74
		6877	Usługi pozostałe - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	109 983,90
		6879	Usługi pozostałe - SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS	13 732,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 500,00
		7207	Inwestycje - BUDOWA BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SIENNIE DOLNYM	136 334,00
		7209	Inwestycje - BUDOWA BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SIENNIE DOLNYM	64 166,00
			Razem	**3 296 227,50**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radowo Małe w 2027 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	5370	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Radowo Małe – przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	3450	Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85120	5300	Poprawa dostępności i jakości świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego – Gmina Łobez	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	3340	Dofinansowanie kosztów organizacji badan specjalistycznych (diabetologicznych) – Powiat Łobeski	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3490	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	85311	5300	Dofinansowanie do zakupu autobusu – przewóz uczestników z gminy Radowo Małe na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3460	Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92113	3740	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3450	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
926	92695	3490	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Razem	**620 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**385 000,00**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
			Razem	**15 200,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 200,00
		7200	Inwestycje	15 200,00
			Razem	**15 200,00**

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 944,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 384 944,00
			Razem	**1 384 944,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 944,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 734,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00
		6870	Usługi pozostałe	1 258 466,00
		7700	Energia	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00
			Razem	**1 384 944,00**

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Borkowo Wielkie	**22 932,39**	**600**			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**0,00**
			60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	1 000,00	0,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 432,39**	**10 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**16 432,39**	**10 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	10 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	3 432,39	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 500,00	0,00
Sołectwo Czachowo	**19 808,47**	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 500,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**10 500,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	10 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 308,47**	**4 808,47**
			90095		**Pozostała działalność**	**6 308,47**	**4 808,47**
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 808,47	4 808,47
				7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
Sołectwo Dargomyśl	**21 299,43**	**600**			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**10 000,00**
			60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**10 000,00**	**10 000,00**
				7200	Inwestycje	10 000,00	10 000,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 299,43**	**5 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**8 299,43**	**5 000,00**

				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 299,43	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
Sołectwo Dobrkowo	**17 394,53**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 000,00**	**15 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**15 000,00**
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	15 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 394,53**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**1 394,53**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	394,53	0,00
Sołectwo Gostomin	**20 660,45**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**	**11 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**11 000,00**
				7200	Inwestycje	11 000,00	11 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 660,45**	**7 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 000,00**	**7 000,00**
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	7 000,00
			92195		**Pozostała działalność**	**1 660,45**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 660,45	0,00
Sołectwo Karnice	**20 376,45**	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**500,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 876,45**	**12 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**19 876,45**	**12 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00
				7200	Inwestycje	12 000,00	12 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	6 876,45	0,00
Sołectwo Maliniec	**23 571,37**	**600**			**Transport i łączność**	**15 000,00**	**0,00**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	15 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 571,37**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**8 571,37**	**0,00**

				6870	Usługi pozostałe	3 571,37	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
Sołectwo Mołdawin	**19 027,49**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 027,49**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**19 027,49**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	8 000,00	0,00
				6870	Usługi pozostałe	9 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 027,49	0,00
Sołectwo Orle	**23 500,37**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 500,37**	**5 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**15 500,37**	**5 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	6 000,00	0,00
				7200	Inwestycje	5 000,00	5 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	4 500,37	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	0,00
			92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
Sołectwo Pogorzelica	**19 382,48**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 382,48**	**15 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**17 382,48**	**15 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 382,48	0,00
				7020	Środki trwałe	15 000,00	15 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
Sołectwo Radowo Małe	**70 998,10**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 998,10**	**39 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**18 000,00**	**18 000,00**
				7200	Inwestycje	18 000,00	18 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**35 998,10**	**21 000,00**
				7200	Inwestycje	21 000,00	21 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	14 998,10	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	9 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**0,00**

			92601		**Obiekty sportowe**	**3 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	0,00
Sołectwo Radowo Wielkie	**24 494,34**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 494,34**	**15 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**19 494,34**	**15 000,00**
				7200	Inwestycje	15 000,00	15 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	4 494,34	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 000,00	0,00
Sołectwo Rekowo	**28 683,23**	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 683,23**	**5 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**7 683,23**	**5 000,00**
				7200	Inwestycje	5 000,00	5 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 683,23	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 000,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 000,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00	0,00
			92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
Sołectwo Rogowo	**22 719,39**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 719,39**	**7 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**19 719,39**	**7 000,00**
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	7 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	12 719,39	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	3 000,00	0,00
Sołectwo Siedlice	**34 150,09**	**600**			**Transport i łączność**	**3 000,00**	**0,00**
			60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	3 000,00	0,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 500,00**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 650,09**	**15 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**23 650,09**	**15 000,00**

				7200	Inwestycje	15 000,00	15 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	8 650,09	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 000,00	0,00
Sołectwo Sienno Dolne	**19 950,47**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 950,47**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**19 950,47**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	10 000,00	0,00
				6870	Usługi pozostałe	5 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	4 950,47	0,00
Sołectwo Smorawina	**19 595,48**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 380,48**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**3 380,48**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 724,80	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 655,68	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 215,00**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 215,00**	**0,00**
				6340	Usługi remontowe	16 215,00	0,00
Sołectwo Strzmiele	**18 743,50**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 743,50**	**12 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**18 743,50**	**12 000,00**
				7200	Inwestycje	12 000,00	12 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	6 743,50	0,00
Sołectwo Troszczyno	**22 648,39**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 648,39**	**10 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**22 648,39**	**10 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	10 000,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	10 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	2 648,39	0,00
Sołectwo Wołkowo	**21 441,43**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 441,43**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**7 441,43**	**0,00**
				7780	Materiały i wyposażenie	7 441,43	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**	**10 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**10 000,00**
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	10 000,00
			92195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	4 000,00	0,00
Sołectwo Żelmowo	**23 216,38**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 216,38**	**20 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**23 216,38**	**20 000,00**

				6870	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00
				7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 216,38	0,00
					Razem	**514 594,23**	**227 808,47**

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 500,00
			Razem	**60 500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
			Razem	**60 500,00**

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	34 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 840,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34 840,00
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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	720,00
855			Rodzina	1 689 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 657 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 000,00
			Razem	**1 724 560,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	34 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 840,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 840,00
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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
855			Rodzina	1 689 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	600 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	800 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	207 290,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00

		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	32 000,00
			Razem	**1 724 560,00**

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Radowo Małe w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Razem	**500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
			Razem	**500,00**

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Radowo Małe na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Radowo Małe na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki pismo znak ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
2) Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego pismo znak FB-1.3110.2026.MT.3 z dnia 22 października 2026 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie pismo znak DSZ.3113.112.2026 z dnia z dnia 22 października 2026 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Radowo Małe na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Radowo Małe zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 478 182,67 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27 441 675,67 zł.
3) Przychody w wysokości 1 133 493,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 127 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Radowo Małe zamknie się deficytem w kwocie 963 493,00 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 963 493,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Główne źródła dochodów budżetu Gminy Radowo Małe stanowić będą wpływy z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych, prawnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, których wysokość określana jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze).

Plan dochodów Gminy Radowo Małe na rok 2027 ustalony został w kwocie 26 478 182,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23 504 811,67 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 973 371,00 zł.
W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,23% dochodów ogółem.

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

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

1) **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł -** najem i dzierżawa składników majątkowych (od kół łowieckich)

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1) **dochody bieżące – plan 353 667,00 zł -** środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (fundusz autobusowy)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne

1) **dochody bieżące - plan 2 000,00 zł** - opłata za zajęcie pasa drogowego

DZIAŁ 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1) **dochody majątkowe – plan 1 259 031,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych (inwestycja zagospodarowanie nabrzeży Głębokiego i Okrzeja)

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) **dochody bieżące - plan 70 100,00 zł** - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 70 000,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł;

2) **dochody majątkowe plan 250 553,00 zł** - zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 553,00 zł;

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1) **dochody bieżące - plan 61 000,00 zł** - najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 60 000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1) **dochody bieżące – plan 145 000,00 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, na realizację zadań bieżących (refundacja wydatków poniesionych na plan ogólny)

Rozdział 71035 – Cmentarze

1) **dochody bieżące – plan 8 500,00 zł:**

·dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi)

·najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 2 000,00 zł;

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1) **dochody bieżące plan - 34 850,00 zł:**

·dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 34 840,00 zł;

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1) **dochody bieżące plan - 720,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), (aktualizacja danych zgromadzonych w CRW)

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1) **dochody majątkowe plan - 1 158 751,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych (termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej)

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1) **dochody bieżące plan - 1 980 166,17 zł**:

·podatek rolny w kwocie 276 620,00 zł;

·podatek leśny w kwocie 233 553,00 zł;

·podatek od nieruchomości w kwocie 1 385 457,17 zł;

·odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 11 500,00 zł;

·podatek od środków transportowych w kwocie 70 311,00 zł;

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 800,00 zł;

·rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 775,00 zł;

·koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 150,00 zł;

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1) **dochody bieżące plan - 2 248 257,00 zł:**

·podatek rolny w kwocie 948 590,00 zł;

·podatek leśny w kwocie 16 208,00 zł;

·podatek od nieruchomości w kwocie 1 132 697,00 zł;

·odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 9 000,00 zł;

·podatek od środków transportowych w kwocie 15 804,00 zł;

·podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000,00 zł;

·podatek od spadków i darowizn w kwocie 1 000,00 zł

·opłata prolongacyjna w kwocie 1 043,00 zł;

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 21 045,00 zł;

·koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 2 870,00 zł;

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1) **dochody bieżące plan - 85 500,00 zł:**

·opłata skarbowa w kwocie 17 000,00 zł;

·opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 000,00 zł;

·część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 500,00 zł;

·różne opłaty w kwocie 8 000,00 zł;

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1) **dochody bieżące plan - 8 621 102,00 zł:**

·udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8 560 342,00 zł;

·udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 60 760,00 zł;

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

1) **dochody bieżące plan - 60 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych;

2) **dochody majątkowe plan - 43 702,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

1) **dochody bieżące plan - 5 669 416,00 zł** - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1) **dochody bieżące plan - 4 705,00 zł:**

·różne opłaty w kwocie 300,00 zł;

·różne dochody w kwocie 1 600,00 zł;

·najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 2 500,00 zł;

·opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 250,00 zł;

·pozostałe odsetki w kwocie 55,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) **dochody bieżące plan - 24 200,00 zł:**

·opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 3 200,00 zł;

·usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 000,00 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

1) **dochody bieżące plan - 4 000,00 zł** - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

1) **dochody bieżące plan - 168 000,00 zł:**

·opłaty za wyżywienie w kwocie 152 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 16 000,00 zł;

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

1) **dochody bieżące plan - 6 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), (przeciwdziałanie przemocy domowej)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1) **dochody bieżące plan - 26 496,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1) **dochody bieżące plan - 58 048,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1) **dochody bieżące plan - 193 896,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) **dochody bieżące plan - 92 500,00 zł:**

·różne dochody w kwocie 280,00 zł;

·dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 220,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1) **dochody bieżące plan - 1 200,00 zł** - usługi pozostałe;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

1) **dochody bieżące plan - 55 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1) **dochody bieżące plan - 189 990,50 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, na realizację zadań bieżących (Szkoła wszechstronnych możliwości równych szans);

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1) **dochody bieżące plan - 1 657 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

1) **dochody bieżące plan - 32 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

1) **dochody bieżące plan - 1 384 944,00 zł** - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1) **dochody bieżące plan - 42 000,00 zł** - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1) **dochody bieżące plan - 15 200,00** zł:

·różne opłaty w kwocie 15 000,00 zł;

·pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł;

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1) **dochody bieżące plan - 60 354,00 zł:**

·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

·środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 254,00 zł (dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe)

·koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 2 100,00 zł;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1) **dochody bieżące plan - 89 000,00 zł:**

·różne dochody w kwocie 19 000,00 zł;

·energia w kwocie 70 000,00 zł;

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) **dochody majątkowe plan - 186 334,00** 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, na realizację zadań inwestycyjnych (136 334,00 zł na inwestycję budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Siennie Dolnym; 50 000,00 zł to refundacja wydatków poniesionych na świetlicę wiejską w Wołkowie);

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1) **dochody majątkowe plan - 75 000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), (budowa trójtorowej bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal);

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Radowo Małe na 2027 rok ustalony został w kwocie 27 441 675,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 459 930,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 981 745,47 zł.
W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,49% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,51% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 459 930,20 zł, z tego:

·wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 760 748,70 zł, z tego:

– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 11 762 546,00 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 998 202,70 zł,

·transfery bieżące w wysokości 1 034 505,00 zł,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 444 686,00 zł,

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 189 990,50 zł,

·obsługa długu w wysokości 30 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 981 745,47 zł, z tego:

·nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 3 890 247,47 zł, w tym:

·transfery majątkowe w wysokości 91 498,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

– 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 3 097 739,00 zł,

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 8 498,00 zł,

1) **wydatki bieżące plan - 27 505,00 zł** - 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;

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1) **wydatki bieżące plan - 7 500,00 zł -** opłata za zajęcie pasa drogowego;

2) **wydatki majątkowe plan - 8 500,00 zł –** alarm ujęć wody;

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

1) **wydatki bieżące plan - 50 000,00 zł:**

·opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20 000,00 zł;

·opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 10 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 20 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 152 000,00 zł:**

·dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł – przydomowe oczyszczalnie ścieków;

·inwestycje w kwocie 102 000,00 zł – budowa odstojnika ścieków;

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 10 000,00 zł** - usługi pozostałe

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

1) **wydatki bieżące plan - 459 468,00 zł** – usługi pozostałe (w tym fundusz autobusowy)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1) **wydatki bieżące plan - 85 000,00 zł:**

·usługi remontowe w kwocie 50 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 25 000,00 zł (15 000,00 zł – Sołectwo Maliniec)

·materiały i wyposażenie w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1) **wydatki bieżące plan - 5 000,00 zł:**

·usługi remontowe w kwocie 4 000,00 zł (w tym 3 000,00 zł – Sołectwo Siedlice, 1 000,00 zł – Sołectwo Borkowo Wielkie)

·materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan 10 000,00 zł:**

a) „inwestycje" w kwocie 10 000,00 zł (Sołectwo Dargomyśl)

Dział 630 - Turystyka" (630)

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1) **wydatki bieżące plan - 15 400,00 zł:**

·najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 7 400,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 2 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 3 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 1 481 213,00 zł:**

a) inwestycje w kwocie 1 481 213,00 zł – Zagospodarowanie nabrzeży Głębokie i Okrzeja

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) **wydatki bieżące plan - 83 844,00 zł:**

·podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 500,00 zł;

·podatek od nieruchomości w kwocie 304,00 zł;

·pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 040,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 20 000,00 zł;

·koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 1 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 20 000,00 zł;

·udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 2 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 20 000,00 zł;

·energia w kwocie 15 000,00 zł;

·woda w kwocie 500,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1) **wydatki bieżące plan - 65 000,00 zł:**

·podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 20 000,00 zł;

·koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 3 000,00 zł;

·udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 2 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 20 000,00 zł;

·energia w kwocie 10 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 8 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1) **wydatki bieżące plan - 76 820,00 zł:**

·udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 10 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 66 820,00 zł;

Rozdział 71035 - Cmentarze

1) **wydatki bieżące plan - 10 500,00 zł:**

·usługi pozostałe w kwocie 5 000,00 zł;

·energia w kwocie 2 500,00 zł;

·woda w kwocie 1 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł;

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1) **wydatki bieżące plan - 47 400,00 zł:**

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 840,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 850,00 zł;

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

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 1 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1) **wydatki bieżące plan - 189 400,00 zł:**

·inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 400,00 zł;

·usługi informatyczne w kwocie 14 500,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 7 500,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 4 000,00 zł;

Rozdział 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1) **wydatki bieżące plan - 4 008 847,00 zł**

·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 000,00 zł;

·świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 510 311,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 936,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 455 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 000,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 800,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 300,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 45 000,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 000,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;

·opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 7 500,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 24 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 4 000,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 000,00 zł;

·usługi informatyczne w kwocie 139 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 184 000,00 zł;

·energia w kwocie 120 000,00 zł;

·woda w kwocie 2 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 97 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 110 000,00 zł:**

·środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł

·wartości niematerialne i prawne w kwocie 100 000,00 zł;

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1) **wydatki bieżące plan - 19 000,00 zł:**

·usługi pozostałe w kwocie 12 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 244 050,00 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 35 000,00 zł;

·składki na rzecz stowarzyszeń krajowych w kwocie 11 000,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 350,00 zł;

·koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 2 000,00 zł;

·koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 4 000,00 zł;

·inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 200,00 zł;

·koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania w kwocie 1 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 500,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 12 000,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 6 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 12 000,00 zł;

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1) **wydatki bieżące plan - 720,00 zł** - wynagrodzenia osobowe pracowników;

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

1) **wydatki majątkowe plan - 10 000,00** zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - częściowe dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego;

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1) **wydatki majątkowe plan - 10 000,00 zł** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – częściowe dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego (osobowego uterenowionego);

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1) **wydatki bieżące plan - 221 115,00 zł:**

·różne opłaty w kwocie 2 000,00 zł;

·dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł – dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej;

·usługi remontowe w kwocie 30 000,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 000,00 zł;

·inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 13 000,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 615,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 46 000,00 zł;

·energia w kwocie 20 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 24 500,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 1 444 524,00 zł:**

·wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 498,00 zł – zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych;

·środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 20 000,00 zł;

·inwestycje w kwocie 1 416 026,00 zł – termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej;

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1) **wydatki bieżące plan 2 000,00 zł** - materiały i wyposażenie

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe:

1) **wydatki bieżące plan - 10 000,00 zł:**

·inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 200,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 1 300,00 zł;

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego" (757) – plan 30 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1) **wydatki bieżące plan - 30 000,00 zł** - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

1) **wydatki bieżące plan - 338 896,00 zł** (rezerwa)

·ogólna w wysokości 274 206,00 zł;

·celowa w wysokości 64 690,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 64 690,00 zł;

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1) **wydatki bieżące plan - 6 599 422,00 zł:**

·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 000,00 zł;

·różne opłaty w kwocie 380,00 zł;

·stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 91 140,00 zł;

·świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 211 423,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 437 479,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 000,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 770 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 000,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 000,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 000,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 40 000,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;

·opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 4 000,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 15 700,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 3 500,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 300,00 zł;

·usługi informatyczne w kwocie 37 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 70 100,00 zł;

·energia w kwocie 181 000,00 zł;

·woda w kwocie 6 000,00 zł;

·środki dydaktyczne i książki w kwocie 15 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 50 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 73 000,00 zł:**

·środki trwałe amortyzowane jednorazowe w kwocie 20 000,00 zł;

·środki trwałe w kwocie 53 000,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1) **wydatki bieżące plan - 863 065,00 zł:**

·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 000,00 zł;

·świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł;

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 22 926,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 200,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 381 639,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 110 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 000,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 000,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 2 000,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

·opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 1 500,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi informatyczne w kwocie 2 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 6 000,00 zł;

·energia w kwocie 40 000,00 zł;

·woda w kwocie 2 000,00 zł;

·środki dydaktyczne i książki w kwocie 2 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola

1) **wydatki bieżące plan - 158 000,00 zł** - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

1) **wydatki bieżące plan - 300 000,00 zł** - dopłaty do przejazdów;

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1) **wydatki bieżące plan - 30 623,48 zł:**

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 623,48 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

1) **wydatki bieżące plan - 477 872,00 zł:**

·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 000,00 zł;

·świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 979,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 700,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 28 383,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 029,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 600,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 181,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 4 000,00 zł;

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

·opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 5 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 12 500,00 zł;

·energia w kwocie 75 000,00 zł;

·woda w kwocie 4 000,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 152 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 15 500,00 zł;

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1) **wydatki bieżące plan - 317 821,00 zł:**

·wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 817,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 243 193,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 811,00 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 99 807,00 zł:**

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 4 000,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 807,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 5 500,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 2 500,00 zł;

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1) **wydatki majątkowe plan - 3 000,00 zł** - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – poprawa dostępności i jakości świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego – Gmina Łobez

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

1) **wydatki bieżące plan - 3 000,00 zł** - wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1) **wydatki bieżące plan - 57 500,00 zł:**

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 5 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 13 000,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 1 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 6 000,00 zł** - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów organizacji badań specjalistycznych (diabetologicznych) – Powiat Łobeski;

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

1) **wydatki bieżące plan - 360 000,00 zł** - usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

1) **wydatki bieżące plan - 10 600,00 zł:**

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 207,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 3 370,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 700,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 2 593,00 zł;

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1) **wydatki bieżące plan - 26 496,00 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1) **wydatki bieżące plan - 110 548,00 zł**

·pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 6 000,00 zł;

·świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 103 048,00 zł;

·świadczenia w naturze" w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

1) **wydatki bieżące plan - 25 000,00 zł** - świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1) **wydatki bieżące plan - 193 896,00 zł** - świadczenia z pomocy społecznej;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) **wydatki bieżące plan - 1 120 605,00 zł:**

·podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;

·opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700,00 zł;

·różne opłaty w kwocie 600,00 zł;

·świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 500,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 600,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 136 900,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 500,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 605,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 10 000,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;

·koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 300,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 300,00 zł;

·usługi informatyczne w kwocie 28 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 42 100,00 zł;

·energia w kwocie 23 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 10 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 101 200,00** zł:

·środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 63 000,00 zł;

·wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 200,00 zł;

·wartości niematerialne i prawne w kwocie 28 000,00 zł;

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1) **wydatki bieżące plan - 3 706,00 zł:**

·świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 500,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 200,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

1) **wydatki bieżące plan - 91 667,00 zł:**

·świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 50 667,00 zł;

·świadczenia w naturze w kwocie 41 000,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 93 460,00 zł:**

·dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł – Reintegracja społeczna i zawodowa dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radowo Małe;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 460,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 11 000,00 zł;

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1) **wydatki majątkowe plan - 10 000,00 zł** - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Dofinansowanie do zakupu autobusu – przewóz uczestników z Gminy Radowo Małe na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim;

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 251 990,50 zł:**

·dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł – Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych

·wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 990,50 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 12 329,57 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,12 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,88 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 123 716,43 zł;

·energia w kwocie 2 000,00 zł;

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1) **wydatki bieżące plan - 5 000,00 zł** - stypendia socjalne dla uczniów

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1) **wydatki bieżące plan - 1 769 900,00 zł:**

·pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 600 000,00 zł;

·świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 800 000,00 zł;

·świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 207 290,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 710,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 800,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 18 500,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 700,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 15 000,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

·usługi informatyczne w kwocie 12 600,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 2 400,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 300,00 zł;

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny:

1) **wydatki bieżące plan - 898 100,00 zł:**

·wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 74 200,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 700,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 13 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 000,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 500,00 zł;

·podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;

·usługi pozostałe" w kwocie 300,00 zł;

·usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 800 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie" w kwocie 200,00 zł;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

1) **wydatki bieżące plan - 32 000,00 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych;

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

1) **wydatki bieżące plan - 1 384 944,00 zł:**

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 500,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 16 734,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,00 zł;

·odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 944,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 300,00 zł;

·usługi telekomunikacyjne w kwocie 300,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 1 258 466,00 zł;

·energia w kwocie 4 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 2 900,00 zł;

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) **wydatki bieżące plan - 4 000,00 zł** - materiały i wyposażenie w kwocie 4 000,00 zł;

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1) **wydatki bieżące plan - 42 000,00 zł:**

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 3 420,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 190,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 8 950,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 8 950,00 zł;

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

1) **wydatki bieżące plan - 118 332,00 zł:**

·usługi pozostałe w kwocie 113 332,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) **wydatki bieżące plan - 373 664,00 zł:**

·najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 35 664,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 95 000,00 zł;

·energia w kwocie 243 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 18 000,00 zł** – inwestycje w kwocie 18 000,00 zł (zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radowo Małe);

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1) **wydatki bieżące plan - 100 611,00 zł:**

·koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania w kwocie 1 500,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 99 111,00 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radowo Małe;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 470 813,24 zł:**

·różne opłaty w kwocie 2 500,00 zł;

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 16 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 40 000,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;

·usługi zdrowotne w kwocie 500,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 93 678,65 zł;

·energia w kwocie 100 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 120 834,59 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 182 808,47 zł:**

·środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 51 808,47 zł;

·środki trwałe w kwocie 15 000,00 zł;

·inwestycje w kwocie 116 000,00 zł;

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) **wydatki bieżące plan - 80 327,00 zł:**

·usługi remontowe w kwocie 36 215,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 112,00 zł;

·ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 1 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 10 000,00 zł;

·energia w kwocie 13 000,00 zł;

·woda w kwocie 1 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 17 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 217 500,00 zł:**

·środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 17 000,00 zł;

·inwestycje w kwocie 200 500,00 zł;

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki:

1) **wydatki bieżące plan 620 000,00 zł** - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" (Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 78 554,98 zł:**

·rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 58 160,45 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 15 394,53 zł;

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

1) **wydatki bieżące plan - 60 340,00 zł:**

·składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 5 100,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 740,00 zł;

·usługi remontowe w kwocie 6 000,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 3 500,00 zł;

·energia w kwocie 8 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 7 000,00 zł;

2) **wydatki majątkowe plan - 150 000,00 zł** - inwestycje w kwocie 150 000,00 zł (budowa trójtorowej bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1) **wydatki bieżące plan - 190 800,00 zł:**

·dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł (LKS Radowia Radowo Małe)

·usługi zdrowotne w kwocie 1 500,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 10 900,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 3 400,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1) **wydatki bieżące plan - 22 000,00 zł:**

·dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł – upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Radowo Małe

·inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

·usługi pozostałe w kwocie 1 000,00 zł;

·artykuły żywnościowe w kwocie 1 000,00 zł;

·materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 133 493,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 133 493,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Radowo Małe.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2027 roku z budżetu Gminy Radowo Małe należy spłacić łącznie 170 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 170 000,00 zł.