

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

Autopoprawka p. Wójta

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZANOWO NA ROK 2023**

**NR .....**

**RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 1634 z późn.zm.) art.111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583 z późn.zm.)*

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **52 554 190,84 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 219 995,01 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 334 195,83 zł.  
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **60 755 405,04 zł.**

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 586 939,43 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 168 465,61 zł.  
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 201 214,20 zł.,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500 000 zł.**
- 2) środków pieniężnych pochodzących z rachunków lokat w kwocie **4 300 000 zł.**
- 3) kredytów w kwocie **3 401 214,20 zł.**

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 800 000 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów w postaci sumy **8 000 000 zł.** z czego:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.**
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 401 214,20 zł.**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **200 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.**

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **164 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **61 000 zł.**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **103 000 zł.**

**§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:**

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały.
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały.
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 6 do uchwały.
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku nr 7 do uchwały.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do uchwały.

**§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:**

- 1) na zadania inwestycyjne ( w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 9 do uchwały.
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

**§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **2 193 105 zł.** z czego:**

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 488 000 zł. – jak w załączniku nr 11 do uchwały.
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 705 105 zł. – jak w załączniku nr 12 do uchwały.

**§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:**

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.**

**§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Mazowieckiego.**

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

**Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 143 132,03</b>
	0830	Wpływy z usług	1 137 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 642,03
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 206,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 140,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 365,00
	0830	Wpływy z usług	29 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 610,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 799,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 195,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 847,00</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 387 753,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 310,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 629,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 337 473,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 396 830,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 314,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 494,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 222,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 746,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 508,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	424 738,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 169,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 967 719,98</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 596,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	235 522,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 854,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 605 747,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 733,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 458,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 439,00
	0830	Wpływy z usług	358 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 281,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 352,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 632,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 992,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>750 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 295 576,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 216,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 217 708,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 692 980,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 692,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 253,00
	0830	Wpływy z usług	493 243,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 378,00</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 378,00
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>36 219 995,01</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 263 389,23</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 389,23
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 075 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 389,23
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 811 082,30</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 811 082,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 811 082,30
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354,30</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 370,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 370,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 295 000,00</b>

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 295 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>		<b>16 334 195,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 471,53
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>52 554 190,84</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 999 471,53</b>













## Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 031 720,00	35 699,00	35 699,00	0,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 021,00	9 996 021,00	318 549,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	28 199,00	28 199,00	28 199,00	0,00	28 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	253 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 749 771,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 021,00	9 746 021,00	318 549,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 694 957,00	859 155,00	859 155,00	0,00	859 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	4 694 957,00	859 155,00	859 155,00	0,00	859 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 802,00	3 835 802,00	3 770 802,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 048 057,14	2 749 018,59	2 199 018,59	0,00	2 199 018,59	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 038,55	3 299 038,55	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	940 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 048 656,24	1 229 617,69	1 229 617,69	0,00	1 229 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 038,55	819 038,55	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 031 521,90	551 521,90	551 521,90	0,00	551 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 304 267,00	2 304 267,00	2 278 167,00	1 754 979,00	523 188,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 090 532,00	2 090 532,00	2 064 432,00	1 754 979,00	309 453,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	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	80 335,00	80 335,00	80 335,00	0,00	80 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 831,00</b>	<b>82 831,00</b>	<b>82 831,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>79 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 831,00	82 831,00	82 831,00	3 196,00	79 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 202 473,98</b>	<b>5 190 460,98</b>	<b>4 937 240,98</b>	<b>4 162 139,00</b>	<b>775 101,98</b>	<b>21 592,00</b>	<b>231 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 013,00</b>	<b>12 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 195,00	68 195,00	68 195,00	58 766,00	9 429,00	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)	175 353,00	175 353,00	19 353,00	6 500,00	12 853,00	0,00	156 000,00	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)	4 430 155,98	4 418 142,98	4 397 762,98	3 737 286,00	660 476,98	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 240,00	39 240,00	39 240,00	1 000,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 876,00	397 876,00	396 628,00	358 587,00	38 041,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	91 654,00	91 654,00	16 062,00	0,00	16 062,00	21 592,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 351,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 351,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 494,00</b>	<b>161 494,00</b>	<b>122 994,00</b>	<b>8 251,00</b>	<b>114 743,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 666,00	135 666,00	97 166,00	8 251,00	88 915,00	4 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	876 825,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 825,00	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	876 825,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 628 257,00	13 441 026,00	12 164 284,00	9 540 439,00	2 623 845,00	874 105,00	402 637,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 411 844,00	7 411 844,00	7 092 674,00	6 166 890,00	925 784,00	6 105,00	313 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 346 056,00	3 158 825,00	2 221 587,00	1 646 231,00	575 356,00	868 000,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	5 187 231,00	5 187 231,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	790 125,00	790 125,00	790 125,00	119 162,00	670 963,00	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	47 096,00	47 096,00	47 096,00	0,00	47 096,00	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	732 709,00	732 709,00	727 709,00	441 931,00	285 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 410,00	90 410,00	85 881,00	83 481,00	2 400,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	1 098 735,00	1 098 735,00	1 087 930,00	1 082 744,00	5 186,00	0,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 582,00	82 582,00	82 582,00	0,00	82 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	155 400,00	155 400,00	155 400,00	54 250,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	37 250,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 361 591,09</b>	<b>1 361 591,09</b>	<b>1 031 199,09</b>	<b>713 898,30</b>	<b>317 300,79</b>	<b>0,00</b>	<b>330 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 529,09	785 529,09	784 529,09	713 898,30	70 630,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	80 992,00	80 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 270,00	14 270,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



855		Rodzina	3 458 001,07	3 458 001,07	447 521,07	348 339,10	99 181,97	100 000,00	2 910 480,00	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	3 197 860,00	3 197 860,00	287 380,00	278 427,00	8 953,00	0,00	2 910 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 925,07	72 925,07	72 925,07	69 912,10	3 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 212 489,98</b>	<b>4 762 489,98</b>	<b>4 762 489,98</b>	<b>109 860,00</b>	<b>4 652 629,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 904,00	667 904,00	667 904,00	6 000,00	661 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 751 282,97	2 751 282,97	2 751 282,97	103 860,00	2 647 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 626,00	12 626,00	12 626,00	0,00	12 626,00	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	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 856,00	68 856,00	68 856,00	0,00	68 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 506 701,96	1 056 701,96	1 056 701,96	0,00	1 056 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	48 484,00	48 484,00	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	126 382,05	126 382,05	126 382,05	0,00	126 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 055 611,78</b>	<b>1 017 251,72</b>	<b>396 891,72</b>	<b>69 016,00</b>	<b>327 875,72</b>	<b>620 000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 360,06</b>	<b>38 360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----	--	---	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 611,78	809 251,72	396 891,72	69 016,00	327 875,72	412 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 582,00</b>	<b>186 582,00</b>	<b>41 582,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 582,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	91 582,00	41 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>60 755 405,04</b>	<b>37 586 939,43</b>	<b>30 436 320,43</b>	<b>16 790 718,40</b>	<b>13 645 602,03</b>	<b>2 314 697,00</b>	<b>3 959 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 825,00</b>	<b>23 168 465,61</b>	<b>23 168 465,61</b>	<b>4 089 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>	§ 901	<b>52 554 190,84</b>
1.1	dochody bieżące		36 219 995,01
1.2	dochody majątkowe		16 334 195,83
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	§ 902	<b>60 755 405,04</b>
2.1	wydatki bieżące		37 586 939,43
2.2	wydatki majątkowe		23 168 465,61
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-8 201 214,20</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 800 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 300 000,00
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>598 785,80</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 195,00</b>	<b>68 195,00</b>	<b>68 195,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	68 195,00	68 195,00	68 195,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 281 216,00</b>	<b>3 281 216,00</b>	<b>3 281 216,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00

	85503	Realizacja zadania związnego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 351 258,00</b>	<b>3 351 258,00</b>	<b>3 351 258,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na  
2023r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2023r.
1	2	3
<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>135 000,00</b>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>135 000,00</b>
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>20 000,00</b>
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>115 000,00</b>
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	115 000,00
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu	

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 r.

§		Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
<b>Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>10 253,00</b>
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat z tego:</b>		<b>10 253,00</b>
	<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		10 253,00
<b>Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>10 253,00</b>
	<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>		10 253,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
<b>Razem z tego:</b>	<b>2 692 980,00</b>	<b>2 751 282,97</b>
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 692 980,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	2 751 282,97

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wydatków	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Roboty wykończeniowe
<b>Ogółem</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>x</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołectkiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć  
do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino	250 000,00	Urząd Gminy
2		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00	Urząd Gminy
3			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 657 000,00	Urząd Gminy
4	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciótkówku	65 000,00	Urząd Gminy
5			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniaki	3 770 802,00	Urząd Gminy
6			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	150 000,00	Urząd Gminy
7			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	150 000,00	Urząd Gminy
8			Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	300 000,00	Urząd Gminy
9			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 28 564,83 zł.</b>	28 564,83	Urząd Gminy
10			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 17 565,73 zł.</b>	17 565,73	Urząd Gminy
11			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 23 291,22zł.</b>	23 291,22	Urząd Gminy

12		60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.</b>	21 396,26	Urząd Gminy
13			Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.</b>	30 000,00	Urząd Gminy
14			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.</b>	22 928,48	Urząd Gminy
15			Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.</b>	22 266,51	Urząd Gminy
16			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.</b>	37 210,89	Urząd Gminy
17			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.</b>	15 814,63	Urząd Gminy
18			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	30 000,00	Urząd Gminy
19		60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00	Urząd Gminy
20			Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	400 000,00	Urząd Gminy
21	754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino	300 000,00	Urząd Gminy
22	801	80104	Opracowanie projektu budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Radzanowie	120 000,00	Urząd Gminy
23	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	450 000,00	Urząd Gminy
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 729,90 zł.</b>	17 729,90	Urząd Gminy
25			Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - <b>zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 630,16 zł.</b>	20 630,16	Urząd Gminy
26	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	50 000,00	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>17 318 749,61</b>	<b>WPF -5 837 703 zł. ZGRP 12 013 zł.</b>



**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie – zakup kostki brukowej na parking	20 630,16	0,00	20 630,16
2	600	60016	Brochocin	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin	28 564,83	0,00	28 564,83
3	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Brochocinek	18 933,78	18 933,78	0,00
4	900	90095	Chelstowo	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chelstowie	16 361,85	16 361,85	0,00
5	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	21 669,87	21 669,87	0,00
6	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	24 460,69	24 460,69	0,00
7	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	27 744,00	27 744,00	0,00
8	600	60016	Czerniewo	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczanie rowów	17 894,06	17 894,06	0,00
9	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno	17 565,73	0,00	17 565,73
10	921	92109	Juryszewo	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	21 396,26	21 396,26	0,00
11	921	92109	Kosino	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kosinie	5 000,00	5 000,00	0,00
12	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w sołectwie Kosino w postaci asfaltowania	23 291,22	0,00	23 291,22
13	600	60016	Kostrogaj	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	21 396,26	0,00	21 396,26
14	900	90015	Łoniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	18 879,06	18 879,06	0,00
15	600	60016	Męczenino	Zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego na drogę gminną w Męczeninie	25 007,91	25 007,91	0,00
16	921	92109	Nowe Boryszewo	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	7 922,28	7 922,28	0,00
17	600	60016	Nowe Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Nowym Boryszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
18	900	90015	Radzanowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo	54 721,90	54 721,90	0,00

19	600	60016	Radzanowo Dębni	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębni	22 928,48	0,00	22 928,48
20	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Radzanowo-Lasocin	20 849,04	20 849,04	0,00
21	600	60017	Rogozino	Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowa, ul. Letnia, ul. Wiosenna,	47 721,90	47 721,90	0,00
22	900	90015	Rogozino	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej	7 000,00	7 000,00	0,00
23	921	92109	Stare Boryszewo	Zadaszenie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	4 000,00	4 000,00	0,00
24	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie	22 266,51	0,00	22 266,51
25	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	37 210,89	0,00	37 210,89
26	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	20 465,99	20 465,99	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	15 814,63	0,00	15 814,63
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Remont drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	23 366,25	23 366,25	0,00
29	600	60016	Śniegocin	Remont drogi gminnej w Śniegocinie	14 665,47	14 665,47	0,00
30	600	60016	Trębin	Zakup destruktu z usługą wbudowania w drogi gminne w miejscowości Trębin	14 774,91	14 774,91	0,00
31	921	92109	Wodzymin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	17 729,90	0,00	17 729,90
32	900	90095	Woźniki	Doposażenie placu zabaw, uporządkowanie terenu wokół placu, dokonanie nasadzeń , zakup ławek, ogrodzenie placu	22 983,20	22 983,20	0,00
33	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	15 267,41	15 267,41	0,00
34	921	92109	Wólka	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	16 033,52	16 033,52	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>724 517,96</b>	<b>467 119,35</b>	<b>257 398,61</b>

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	868 000,00	868 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	412 000,00	412 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	208 000,00	208 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 488 000,00</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	550 000,00	550 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 488,00	4 488,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 617,00	1 617,00	0,00
Razem				556 105,00	556 105,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	145 000,00	145 000,00	0,00
Razem				149 000,00	149 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>705 105,00</b>	<b>705 105,00</b>	<b>0,00</b>

**UZASADNIENIE**

**DO BUDŻETU**

**GMINY RADZANOWO**

**NA 2023 ROK**

*Radzanowo, 2022 r.*

## I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2023

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **52 554 190,84 zł.**

w tym:

dochody bieżące 36 219 995,01 zł.

dochody majątkowe 16 334 195,83 zł.

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **60 755 405,04 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 37 586 939,43 zł.

wydatki majątkowe 23 168 465,61 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie **8 201 214,20 zł.**
2. Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **8 800 000 zł.** Źródłem przychodów są środki przyznane przez Ministra Finansów w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 500 000 zł., środki pochodzące z lokaty terminowej założonej w banku w 2022r. w wysokości 4 300 000 zł., oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości 4 000 000 zł. Kwota deficytu budżetowego zostanie pokryta przychodami z wymienionych źródeł.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **598 785,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 304 189,80 zł., pożyczek 94 596 zł. i wykup obligacji komunalnych 200 000 zł. (załącznik nr 3).
4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **61 000 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **103 000 zł.**
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na poziomie przyznanych gminie dotacji celowych w kwocie **3 351 258 zł.** (załącznik nr 4).
6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 488 000 zł.** (załącznik nr 11).
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **705 105 zł.** z tego na wydatki bieżące 705 105 zł. (załącznik nr 12).
8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **724 517,96 zł.** z tego na wydatki bieżące 467 119,35 zł. i wydatki majątkowe 257 398,61 zł. (załącznik nr 10).

## II. DOCHODY

### Dochody gminy według źródeł dochodów:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **8 264 089,23 zł.**

#### dotyczą:

- wpływów z czynszu za wydierżawione grunty **700,00 zł.**
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo 8 075 000,00 zł.**
- dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji: **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo 188 389,23 zł.**

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane dochody **3 954 214,33 zł.**

#### stanowią:

- wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu **1 137 490,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności **5 642,03 zł.**
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji: **Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo- Dębniki 2 811 082,30 zł.**

- **Dział 600 – Transport i łączność** – planowane dochody **1 900 000,00 zł.**

#### stanowią:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: **Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym 1 900 000,00 zł.**

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **196 560,30 zł.**

#### obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **11 140,00 zł.**
- wpływy z opłat za trwałą zarząd **1 652,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **153 365,00 zł.**
- wpływy za usługi wywozu nieczystości płynnych i ogrzewanie mieszkań komunalnych **29 085,00 zł.**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **354,30 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności **664,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **300,00 zł.**

● **Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody **81 610,00 zł.**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **68 195,00 zł.**
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych **12,00 zł.**
- zwroty kosztów wystawionych upomnień **11 799,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **692,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół **912,00 zł.**

● **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody **1 847,00 zł.**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców* **1 847,00 zł.**

● **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zaplanowano w kwocie **15 387 753,00 zł.**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą **50 222,00 zł.**

*wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* **3 503 186,00 zł.**

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 3 348 523,00 zł.
- *podatek rolny* 5 679,00 zł.
- *podatek leśny* 3 283,00 zł.
- *podatek od środków transportowych* 144 134,00 zł.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* 1 567,00 zł.

*wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* **4 106 882,00 zł.**

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 1 988 950,00 zł.



- podatek rolny 1 391 151,00 zł.
- podatek leśny 11 031,00 zł.
- podatek od środków transportowych 257 360,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 424 738,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 21 800,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej 180,00 zł.
- opłata od posiadania psów 70,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11 602,00 zł.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
**409 524,00 zł.**

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 35 746,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 238 508,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 270,00 zł.

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7 317 939,00 zł.**

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 7 188 310,00 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 129 629,00 zł.

● **Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 11 032 089,98 zł.**

to:

- część oświatowa subwencji ogólnej **7 745 461,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **2 860 286,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **41 596,98 zł.**
- wpływy ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego **235 522,00 zł.**
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r. - **84 854,00 zł.**
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2022r. – **64 370,00 zł.**

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 4 210 733,00 zł.**

stanowią:

- wpływy z czynszu za wynajem lokalu i hali sportowej w budynku szkoły w Radzanowie **5 439,00 zł.**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będących mieszkańcami innej gminy **358 848,00 zł.**
- opłaty za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu **29 355,00 zł.**

- wpływy za korzystanie dzieci z wyżywienia w samorządowym przedszkolu **182 458,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych **2 281,00 zł.**
- środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **337 352,00 zł.**
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: **Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie 2 295 000,00 zł.**
- pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji: **Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie 1 000 000,00 zł.**

● **Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody **258 632,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy **251 992 zł.** na.:
  - *utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 200,00 zł.*
  - *wypłatę zasiłków okresowych i stałych 116 800,00 zł.*
  - *ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00 zł.*
  - *realizację rządowego programu w zakresie dożywiania 40 992,00 zł.*
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK - **4 500,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **140,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **2 000,00 zł.**

● **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane dochody **750 000,00 zł.**

to:

- wpływy od osób uprawnionych do dodatku węglowego, które w preferencyjnej cenie będą mogły kupić węgiel od samorządu na mocy Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe **750 000,00 zł.**

● **Dział 855 – Rodzina** – planowane dochody **3 295 576,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3 281 216 zł.** na:
  - *realizację świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego 3 194 000,00 zł.*
  - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 87 000 zł.*
  - *obsługę Karty Dużej Rodziny 216 zł.*
- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego **10 500,00 zł.**
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami **3 860,00 zł.**

● **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody **3 217 708,00 zł.**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji gminnej **493 243,00 zł.**
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego **10 253,00 zł.**
- zwrot kosztów wystawionych upomnień **11 692,00 zł.**
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych **2 692 980,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności **9 540,00 zł.**

● **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane dochody **3 378,00 zł.**

- to:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy **3 378,00 zł.**

### III. WYDATKI

#### Wydatki bieżące gminy

3.1. W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **35 699,00 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **28 199,00 zł.**, na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

w **rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** kwotę **3 750,00 zł.**, na obsługę geodezyjną.

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotę **3 750,00 zł.**, na obsługę geodezyjną

3.2. W **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące na kwotę **859 155 zł.**

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **859 155 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego m.in. na koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, energii, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych i monitoringu, usług telekomunikacyjnych, opłat związanych z windykacją należności, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów.

3.3. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 749 018,59 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **940 000 zł.** Na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 390 000 zł., na dotację celową dla Gminy Miasta

Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 550 000 zł.

w **rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** kwotę **573 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę **13 600 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej.

w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **1 056 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie Miasta Płocka.

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **1 229 617,69 zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego m.in. na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych w tym zakup żwiru, piasku, tłucznia, profilowanie, zimowym utrzymaniem dróg, obsługę geodezyjną, ubezpieczenie dróg, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 192 894,69 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **551 521,90 zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na utrzymanie chodników i ulic osiedlowych pozostających na stanie mienia komunalnego, zakup paliwa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów do remontu ulic. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 47 721,90 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

W **rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** kwotę **12 650 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych t.j. zakup, utrzymanie i ubezpieczenie przystanków

3.4. W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 304 267 zł.**

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **2 090 532 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakładu Gospodarczego 1 754 979 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 26 100 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309 453 zł. z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie licencji, prenumeraty, na opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **133 400 zł.**

z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy

nieruchomości od osób fizycznych, wyceny odszkodowań, wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątkowe, remonty i utrzymanie mienia gminnego.

W **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** kwotę **80 335 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów budowlanych i wykończeniowych do remontów budynków mieszkalnych pozostających na stanie mienia komunalnego.

3.5. W **Dziale 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **82 831 zł.**

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **82 831 zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 3 196 zł. oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 79 635 zł.

3.6. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **5 190 460,98 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **68 195 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy prawo działalności gospodarczej 58 766 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 429 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **175 353 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 500 zł, diety dla radnych 156 000 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. usługi poligraficzne, informatyczne, pocztowe – łącznie 12 853 zł.

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **4 418 142,98 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 3 684 890 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 380 zł., na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 52 396 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 660 476,98 zł. z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i dzienników, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów i kserokopiarek, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, ukwiecenie terenu przed urzędem gminy, usługi intrologatorskie, wykonanie pieczętek,

zakup druków, usługi informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na PFRON.

w **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **39 240 zł.** na wydatki obejmujące m.in. na wynagrodzenia 1 000 zł., przygotowanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych 38 240 zł.

w **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **397 876 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 358 587 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 248 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 041 zł., w tym m.in. zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych.

w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** kwotę **91 654 zł.** Na diety dla sołtysów biorących udział w obradach sesji rady gminy 54 000 zł. oraz na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 21 592 zł, współpracę z organizacjami kombatanckimi, jubileusze pożycia małżeńskiego 16 062 zł.

3.7. W **Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 847 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwotę **1 847 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 351 zł. oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, środków czystości 496 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3.8. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **161 494 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji** kwotę **18 000 zł.** Na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy 18 000 zł.

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** kwotę **135 666 zł.** Na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 8 251 zł. ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 34 500 zł., dotację na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 4 000 zł. wydatki statutowe pięciu jednostek OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich pozostających na majątku gminy m.in. na remonty remiz, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia 88 915 zł.

w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** kwotę **2 000 zł.** na zakup plandeki do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych oraz agregatu prądotwórczego.

w rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **4 786 zł.** na wydatki statutowe związane z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju i powstałym kryzysem uchodźczym z tego m.in. na zakup żywności oraz środków czystości.

w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** kwotę **1 042 zł.** na koszty organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prenumeratę czasopism branżowych.

3.9. W **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **876 825 zł.**

z tego:

w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** kwotę **876 825 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

3.10. W **Dziale 758 – Różne rozliczenia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **170 000 zł.**

z tego:

w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** kwotę **6 000 zł.** na koszty obsługi bankowej,

w rozdziale **75818–Rezerwy ogólne i celowe** kwotę **164 000 zł.** z tego na rezerwę ogólną w wysokości **61 000 zł.** oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **103 000 zł.**

3.11. W **Dziale 801 –Oświata i wychowanie** planuje się wydatki bieżące na kwotę **13 441 026 zł.**

z tego:

w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** kwotę **7 411 844 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 166 890 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną 313 065 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 925 784 zł. z tego m. in. zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i remontowych, napraw i konserwację sprzętu, szkoleń, usług informatycznych, zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny. Dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty 1 617 zł. i wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej 4 488 zł.

w rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** kwotę **28 700 zł.** na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy.

w rozdziale **80104 – Przedszkola** kwotę **3 158 825 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 646 231 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski

69 238 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297 456 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu oraz na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorzady na przedszkola do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 277 900 zł. Dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 868 000 zł., W części zaplanowane wydatki zostaną pokryte dotacją przedszkolną w wysokości 337 352 zł.

w **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** kwotę **790 125 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 119 162 zł. oraz 670 963 zł. na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie oraz zakup biletów miesięcznych.

w **rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwotę **47 096 zł.** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia.

w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** kwotę **732 709 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 441 931 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 5 000 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285 778 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, opału, energii elektrycznej, środków czystości, zakup wyposażenia.

w **rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego** kwotę **90 410 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 481 zł., dodatek wiejski 4 529 zł. oraz wydatki statutowe 2 400 zł.

w **rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwotę **1 098 735 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 082 744 zł. dodatek wiejski 10 805 zł, oraz wydatki statutowe 5 186 zł.

w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** kwotę **82 582 zł.** na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze.

3.12. W **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **155 400 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** kwotę **20 000 zł.** Na wynagrodzenie dla psychologa 17 000 zł, na działalność profilaktyczną, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i programów środowiskowych, konkursów, wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 3 000 zł.



w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **115 000 zł.** na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 37 250 zł. organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i edukacyjno – korekcyjnych, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, wniesienie opłat sądowych, przeprowadzenie badań psychologiczno – psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu – łącznie 77 750 zł.

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **20 400 zł.** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy.

3.13. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 361 591,09 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **200 000 zł.** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

w **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** kwotę **6 000 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej. Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 000 zł.

w **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **170 000 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności i zdarzenia losowe.

Zasiłki okresowe w kwocie 50 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** kwotę **3 000 zł.**

w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** kwotę **66 800 zł.** które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **785 529,09 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 713 898,30 zł., świadczenia przysługujące z przepisów BHP 1 000 zł.

Na koszty utrzymania jednostki m.in. zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 70 630,79 zł.

Na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 88 200 zł.

w **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwotę **35 000 zł.** na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych.

w **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** kwotę **80 992 zł.** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach. Na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 40 992 zł.

w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** kwotę **14 270 zł.** na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

3.14. W **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planuje się wydatki bieżące na kwotę **750 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** kwotę **750 000 zł.** na zakup po cenach preferencyjnych węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami ze sprzedaży węgla osobom wnioskującym o jego zakup.

3.15. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki bieżące na kwotę **23 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę **10 000 zł.** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

w **rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** kwotę **13 000 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

3.16. W **Dziale 855 – Rodzina** planuje się wydatki bieżące na kwotę **3 458 001,07 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę **3 197 860 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 427 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 195 000 zł., wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 910 480 zł., opłaty bankowe, pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń 5 593,00 zł. oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 3 360 zł. Wydatki w wysokości 3 194 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** kwotę **216 zł.** na koszty wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** kwotę **72 925,07 zł.** Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 69 912,10 zł., i koszty obsługi zadania 3 012,97 zł.

w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** kwotę **61 000 zł.** na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę **39 000 zł.** na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w **rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** kwotę **87 000 zł.** na realizację zadania. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa.

3.17. W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki bieżące na kwotę **4 762 489,98 zł.**

z tego:

w **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** kwotę **667 904 zł.** Na wynagrodzenia bezosobowe 6 000 zł., na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 591 904 zł. m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, kosztów związanych z windykacją należności, opłat, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, usług remontowych, badanie ścieków, na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku oraz na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych w m. Rogozino 70 000 zł.

w **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** kwotę **2 751 282,97 zł.** na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 647 422,97 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 103 860 zł.

w **rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** kwotę **12 626 zł.** na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu gminy nie objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

w **rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **10 253 zł.** na zakup kwiatów, bylin do ukwiecenia placów oraz zadrzewienie i zakrzewienie skwerów i parków położonych na terenie gminy. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w **rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** kwotę **68 856 zł.** na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach.

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** kwotę **1 056 701,96 zł.** na oświetlenie drogowe oraz konserwację urządzeń i przyłączenie do linii energetycznej nowych lamp pozostających na majątku gminy. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 80 600,96 zł. na zakup lamp solarnych oraz zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** kwotę **48 484 zł.** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych.

w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** kwotę **20 000 zł.** Na koszty ekspertyz związanych z gospodarką odpadami 5 000 zł. , na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest 15 000 zł. Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na te zadanie z WFOŚiGW. Zabezpieczenie środków następuje zgodnie z wymaganiami programowymi.

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** kwotę **126 382,05 zł.** na koszty utrzymania placów zabaw, edukację ekologiczną, organizowanie i finansowanie konkursów ekologicznych. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 39 345,05 zł. na doposażenie placu zabaw, które zostanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

3.18. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 017 251,72 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę **809 251,72 zł.** Na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych i wykończeniowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 397 251,72 zł. Na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zaplanowano kwotę 412 000 zł. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 106 556,75 zł. na remonty świetlic wiejskich, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia gminnego.

w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **208 000 zł.** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

3.19. W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **186 582 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** kwotę **41 582 zł.** na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Rogozinie i Radzanowie 16 582 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rogozinie 25 000 zł.

w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **145 000 zł.** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i

sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 000 zł. oraz kwotą 120 000 zł. na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013r.

#### **Wydatki majątkowe gminy** (zadania jednoroczne - załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej)

#### **3.20 W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **9 225 549 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** kwotą **250 000 zł.** na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino.

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotą **8 975 549 zł.,** z tego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo 318 549 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne zostanie w części sfinansowane dotacją w wysokości 188 389,23 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radzanowo 8 657 000 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne w części zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 8 075 000 zł.

#### **3.21 W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **3 835 802 zł.**

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciólkówku 65 000 zł. i na przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Radzanowie Dębniakach 3 770 802 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne zostanie w części sfinansowane dotacją w wysokości 2 811 082,30 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **3.22. W Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się na wydatki majątkowe na kwotę **3 299 038,55 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotą **819 038,55 zł.** z tego na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin 28 564,83 zł., modernizację drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno 17 565,73 zł., Wykonanie nakładki asfaltowej w drodze gminnej w miejscowości Kosino 23 291,22 zł. i w miejscowości Kostrogaj 21 396,26 zł., wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie 30 000 zł. i Starym Boryszewie 22 266,51 zł., budowę chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo - Dębniak 22 928,48 zł., budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko 37 210,89 zł, modernizację drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie 15 814,63 zł. Wymienione zadania

inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 600 000 zł. na przebudowę drogi gminnej Juryszewo – Dźwierzno (150 000 zł.), przebudowę drogi gminnej w Kosinie (150 000 zł.), przebudowę drogi gminnej Szczytno – Chełstowo (300 000 zł.).

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotą **2 480 000 zł.** z tego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie 30 000 zł., przebudowę ulicy Zielonej w Radzanowie 400 000 zł. i przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym 2 050 000 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne w części zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 1 900 000 zł.

3.23 W **Dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **300 000 zł.**

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino 300 000 zł.

3.24 W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **120 000 zł.**

w **rozdziale 80104 – Przedszkola** na opracowanie projektu budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Radzanowie 120 000 zł.

3.25 W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **450 000 zł.**

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** na wymianę oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe 450 000 zł.

3.26 W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **38 360,06 zł.,** z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin 17 729,90 zł. oraz na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie 20 630,16 zł. Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.27 W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki majątkowe w kwocie **50 000 zł.**

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** na budowę szatni na boisku sportowym w Radzanowie 50 000 zł.

Wszystkie przyjęte przez sołectwa do realizacji zadania inwestycyjne, które będą finansowane środkami z funduszu sołeckiego są zgodne z wnioskami uchwalonymi na zebraniach wiejskich i złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Zaplanowane w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i w budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. O wartość poniesionych nakładów zostanie powiększony majątek gminy.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane do realizacji na 2023 rok w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.