

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2024 rok.

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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.103 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **45 655 231,75 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42 818 323,26 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 836 908,49 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **48 156 445,95 zł.** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 214 819,42 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 941 626,53 zł.
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 501 214,20 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 200 000 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **698 785,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w postaci sumy **7 200 000 zł.** z czego:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.**
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 501 214,20 zł.**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **300 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **160 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **49 000 zł.**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **111 000 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.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 8 do uchwały.
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **3 456 053,18 zł. z czego:**

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 711 000 zł. – jak w załączniku nr 10 do uchwały.
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 745 053,18 zł. – jak w załączniku nr 11 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	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	700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 696,00
	0830	Wpływy z usług	1 144 316,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 529,70
	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	188 274,70
	0830	Wpływy z usług	24 703,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750		Administracja publiczna	86 899,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00
	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	72 084,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00
752		Obrona narodowa	1 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 564 680,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 591 226,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 704,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 871 220,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 167,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 715,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 844,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 525,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 129,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 812,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 198,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00

758		Różne rozliczenia	13 292 025,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 887,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 271 463,00
801		Oświata i wychowanie	1 529 030,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 742,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	499 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 660,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
852		Pomoc społeczna	290 953,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	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	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 541,00
855		Rodzina	3 353 403,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342 403,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 654,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 929,00
	0830	Wpływy z usług	591 165,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 065,00
Dochody bieżące razem			42 818 323,26
Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	354,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,30
750		Administracja publiczna	1 791 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
758		Różne rozliczenia	65 606,01
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 606,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 948,18
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 948,18
Dochody majątkowe razem			2 836 908,49

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody ogółem:		45 655 231,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki Gminy Radzanowo na 2024r.

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 prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0
	01030	Izby rolnicze	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 988,00	1 016 988,00	1 016 988,00	0,00	1 016 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	40002	Dostarczanie wody	1 016 988,00	1 016 988,00	1 016 988,00	0,00	1 016 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	4 436 593,63	2 278 455,49	1 702 455,49	0,00	1 702 455,49	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 138,14	2 158 138,14	0,00	0,00	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 151 000,00	1 151 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 025 134,63	825 296,49	825 296,49	0,00	825 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 838,14	1 199 838,14	0,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 227 850,00	269 550,00	269 550,00	0,00	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00	958 300,00	0,00	0,00	0

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 498 629,00	2 498 629,00	2 459 969,00	1 930 957,00	529 012,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 294 640,00	2 294 640,00	2 255 980,00	1 930 957,00	325 023,00	0,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 685,00	131 685,00	131 685,00	0,00	131 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 304,00	72 304,00	72 304,00	0,00	72 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	78 132,00	78 132,00	78 132,00	5 022,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 132,00	78 132,00	78 132,00	5 022,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	7 604 614,79	5 570 114,79	5 258 077,79	4 404 472,00	853 605,79	22 040,00	289 997,00	0,00	0,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 084,00	72 084,00	72 084,00	65 284,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 853,00	207 853,00	14 253,00	0,00	14 253,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 761 872,79	4 727 372,79	4 704 298,79	3 969 985,00	734 313,79	0,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 650,00	37 650,00	37 650,00	1 000,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 053,00	411 053,00	409 730,00	368 203,00	41 527,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	114 102,00	114 102,00	20 062,00	0,00	20 062,00	22 040,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 351,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 351,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 027,00	163 027,00	134 527,00	17 416,00	117 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 662,00	137 662,00	109 162,00	17 416,00	91 746,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 424,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 424,00	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	700 424,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 179 057,00	17 169 057,00	15 668 130,00	11 760 661,00	3 907 469,00	986 105,00	514 822,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 595 822,00	8 585 822,00	8 239 678,00	7 144 119,00	1 095 559,00	6 105,00	340 039,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 531 303,00	4 531 303,00	3 464 084,00	2 492 668,00	971 416,00	980 000,00	87 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	888 823,00	888 823,00	888 823,00	130 619,00	758 204,00	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	55 376,00	55 376,00	55 376,00	0,00	55 376,00	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	1 519 173,00	1 519 173,00	1 513 343,00	599 472,00	913 871,00	0,00	5 830,00	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	118 195,00	118 195,00	112 708,00	109 860,00	2 848,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 162,00	1 378 162,00	1 301 915,00	1 283 923,00	17 992,00	0,00	76 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	63 803,00	63 803,00	63 803,00	0,00	63 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	63 050,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	123 000,00	48 650,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 704 752,04	1 704 752,04	1 371 784,04	848 370,64	523 413,40	0,00	332 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 202,04	945 202,04	943 202,04	848 370,64	94 831,40	0,00	2 000,00	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	77 968,00	77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 582,00	14 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 572 003,00	3 572 003,00	534 385,34	417 568,00	116 817,34	163 500,00	2 874 117,66	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	3 245 500,00	3 245 500,00	371 382,34	359 968,00	11 414,34	0,00	2 874 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 600,00	58 600,00	58 600,00	57 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	5 807 002,24	4 738 404,04	4 738 404,04	114 295,00	4 624 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 598,20	1 068 598,20	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 480,00	761 480,00	761 480,00	5 978,00	755 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 993 199,34	2 985 699,34	2 985 699,34	108 317,00	2 877 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 756,00	70 756,00	70 756,00	0,00	70 756,00	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	838 118,70	768 318,70	768 318,70	0,00	768 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	49 485,00	49 485,00	49 485,00	0,00	49 485,00	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	248 534,20	57 236,00	57 236,00	0,00	57 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 298,20	191 298,20	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 271,25	1 096 881,06	361 461,06	80 636,00	280 825,06	735 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 170 390,19	1 170 390,19	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 323,07	861 881,06	361 461,06	80 636,00	280 825,06	500 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	170 442,01	170 442,01	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 948,18	999 948,18	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	212 034,00	212 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	57 034,00	57 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			48 156 445,95	41 214 819,42	33 763 265,76	19 673 798,64	14 089 467,12	2 641 645,00	4 109 484,66	0,00	0,00	700 424,00	6 941 626,53	6 941 626,53	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:	§ 901	45 655 231,75
1.1	dochody bieżące		42 818 323,26
1.2	dochody majątkowe		2 836 908,49
2.	Wydatki w tym:	§ 902	48 156 445,95
2.1	wydatki bieżące		41 214 819,42
2.2	wydatki majątkowe		6 941 626,53
3.	Wynik budżetu		-2 501 214,20
Przychody ogółem:			3 200 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	3 200 000,00
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	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			698 785,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	300 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr...Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	72 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	72 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
	85295	Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	3 342 403,00	3 342 403,00	3 342 403,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	403,00	403,00	403,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 422 587,00	3 422 587,00	3 422 587,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr...Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r.

**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
2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2024r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		145 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		145 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		22 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	22 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	123 000,00
	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	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr...Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2024 r.

§		Treść	Plan na 2024r.
1	2	3	4
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 929,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:		10 929,00
	<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		10 929,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 929,00
	<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>		10 929,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
Razem z tego:	2 698 150,00	2 985 699,34
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 698 150,00	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	2 985 699,34

Załącznik nr 8 do uchwały Nr...Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko	200 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	Urząd Gminy
3			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	100 000,00	Urząd Gminy
4			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	200 000,00	Urząd Gminy
5			Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł.	23 471,20	Urząd Gminy
6			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł.	40 000,00	Urząd Gminy
8			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 466,94 zł.	17 466,94	Urząd Gminy
10			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	120 000,00	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	120 000,00	Urząd Gminy

12			Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko	100 000,00	Urząd Gminy
13			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	35 000,00	Urząd Gminy
14		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	35 000,00	Urząd Gminy
15			Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	150 000,00	Urząd Gminy
16			Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie - osiedle Mazowsze cz.2 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 29 000 zł.	29 000,00	Urząd Gminy
17	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	Urząd Gminy
18	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	Urząd Gminy
19		90015	Zakup oświetlenia solarnego	69 800,00	Urząd Gminy
20			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 60 649,10 zł.	60 649,10	Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 60 649,10 zł.	60 649,10	Urząd Gminy
22			Wykonanie Skatepark w Rogozinie	50 000,00	Urząd Gminy
23			Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	Urząd Gminy
24			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	40 000,00	Urząd Gminy
25			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 22 925,36 zł.	22 925,36	Urząd Gminy
26			Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 24 198,99 zł.	24 198,99	Urząd Gminy
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 43 728 zł.	43 728,00	Urząd Gminy

28	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
29	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 19 589,66 zł.	19 589,66	Urząd Gminy
Razem		3 741 478,35	WPF - 2 148 200zł. Parafie - 999 948,18 ZGRP - 52 000 zł.

Wydatki na 2024 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	22 925,36	0,00	22 925,36
2	600	60016	Brochocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	10 000,00	10 000,00	0,00
3	921	92109	Brochocin	Zakup materiałów na budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie	21 537,53	21 537,53	0,00
4	900	90015	Brochocinek	Zakup i montaż lamp w miejscowości Brochocinek (lampy ledowe na istniejących słupach oraz zakup lamp solarnych)	21 712,38	21 712,38	0,00
5	600	60016	Chełstowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Chełstowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	18 073,43	18 073,43	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie	24 198,99	0,00	24 198,99
7	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	26 806,90	26 806,90	0,00
8	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	30 445,85	30 445,85	0,00
9	900	90015	Czerniewo	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Czerniewo	19 650,31	19 650,31	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Dźwierzno poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	19 710,96	19 710,96	0,00
11	600	60016	Juryszewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Juryszewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	23 592,50	23 592,50	0,00
12	921	92109	Kosino	Remont świetlicy wiejskiej w Kosinie	10 000,00	10 000,00	0,00
13	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Kosino poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	21 355,58	21 355,58	0,00
14	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	23 471,20	0,00	23 471,20
15	600	60016	Łoniewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Łoniewo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	20 984,59	20 984,59	0,00
16	600	60016	Męczenino	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino	20 000,00	0,00	20 000,00
17	921	92109	Męczenino	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Męczeninie	7 534,69	7 534,69	0,00
18	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej	40 000,00	0,00	40 000,00

19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup parasoli piknikowych	1 544,63	1 544,63	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo	60 649,10	0,00	60 649,10
21	600	60016	Radzanowo Dębniki	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - zakup kostki brukowej	20 000,00	0,00	20 000,00
22	600	60016	Radzanowo Dębniki	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinę krzaków i oczyszczenie rowów	5 230,03	5 230,03	0,00
23	900	90015	Radzanowo Łasocin	Zakup lamp solarnych	22 986,01	22 986,01	0,00
24	900	90095	Rogozino	Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino	60 649,10	0,00	60 649,10
25	600	60017	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie- osiedle Mazowsze cz.2	29 000,00	0,00	29 000,00
26	921	92109	Stare Boryszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	960,66	960,66	0,00
27	921	92109	Stróżewko	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko	43 728,00	0,00	43 728,00
28	600	60016	Szczytno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Szczytno poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	22 500,82	22 500,82	0,00
29	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	17 466,94	0,00	17 466,94
30	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	20 000,00	0,00	20 000,00
31	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 018,46	6 018,46	0,00
32	600	60016	Śniegocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 253,96	16 253,96	0,00
33	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 435,91	16 435,91	0,00
34	921	92109	Wodzymin	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	19 589,66	0,00	19 589,66
35	600	60016	Woźniki	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	25 290,67	25 290,67	0,00
36	600	60016	Woźniki Paklewy	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	17 042,40	17 042,40	0,00
37	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez zakup i wbudowanie destruktu	17 345,64	17 345,64	0,00
Ogółem					804 692,26	403 013,91	401 678,35

Dotacje podmiotowe w 2024 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	980 000,00	980 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	500 000,00	500 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	231 000,00	231 000,00	0,00
Ogółem				1 711 000,00	1 711 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr...Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	576 000,00	576 000,00	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	582 105,00	582 105,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	999 948,18	0,00	999 948,18
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	155 000,00	155 000,00	0,00
			Razem	1 162 948,18	163 000,00	999 948,18
Ogółem				1 745 053,18	745 105,00	999 948,18

Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY RADZANOWO
NA 2024 ROK

I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2024

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **45 655 231,75 zł.**

w tym:

dochody bieżące 42 818 323,26 zł.

dochody majątkowe 2 836 908,49 zł.

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **48 156 445,95 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 41 214 819,42 zł.

wydatki majątkowe 6 941 626,53 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **2 501 214,20 zł.**

2. Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **3 200 000 zł.** Źródłem przychodów są środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 200 000 zł. Kwota deficytu budżetowego zostanie pokryta przychodami z wymienionego źródła.

3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **698 785,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 304 189,80 zł., pożyczek 94 596 zł. i wykup obligacji komunalnych 300 000 zł. (załącznik nr 3).

4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **49 000 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **111 000 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 **3 422 587 zł.** (załącznik nr 4).

6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 711 000 zł.** (załącznik nr 10).

7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **1 745 053,18 zł.** z tego na wydatki bieżące 745 105 zł. i wydatki majątkowe 999 948,18 zł. (załącznik nr 11).

8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołectkiego zaplanowano **804 692,26 zł.** z tego na wydatki bieżące 403 013,91 zł. i wydatki majątkowe 401 678,35 zł. (załącznik nr 9).

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

• **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody 700,00 zł.**

dotyczą:

- wpływów z czynszu za wydierżawione grunty **700,00 zł.**

• **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane dochody 1 148 696,00 zł.**

stanowią:

- wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu **1 144 316,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności **4 380,00 zł.**

● **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **227 884 zł.**

obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **11 140,00 zł.**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd **1 652,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **188 274,70 zł.**
- wpływy za usługi wywozu nieczystości płynnych i ogrzewanie mieszkań komunalnych **24 703,00 zł.**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **354,30 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności **1 360,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **400,00 zł.**

● **Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody **1 877 899,00 zł.**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **72 084,00 zł.**
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych **25,00 zł.**
- zwroty kosztów wystawionych upomnień **12 423,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **980,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół **1 387,00 zł.**
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie* **1 791 000,00 zł.**

● **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane dochody **1 788,00 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* **1 788,00 zł.**

● **Dział 752 – Obrona narodowa** – planowane dochody **1 900,00 zł.**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *na sfinansowanie obsługi zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej* **1 900,00 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 **19 564 680,00 zł.**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą **46 525,00 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 **3 854 030,00 zł.**

z tego:

- podatek od nieruchomości 3 683 375,00 zł.
- podatek rolny 6 247,00 zł.
- podatek leśny 3 611,00 zł.
- podatek od środków transportowych 158 547,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 2 250,00 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 **4 364 894,00 zł.**

z tego:

- podatek od nieruchomości 2 187 845,00 zł.
- podatek rolny 1 423 920,00 zł.
- podatek leśny 11 104,00 zł.
- podatek od środków transportowych 272 297,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 427 500,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 26 800,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej 180,00 zł.
- opłata od posiadania psów 300,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 948,00 zł.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **458 301,00 zł.**

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 35 129,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 277 812,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 360,00 zł.

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10 840 930,00 zł.**

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 10 591 226,00 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 249 704,00 zł.

● **Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane dochody **13 357 631,57 zł.**

to:

- część oświatowa subwencji ogólnej **9 276 683,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 994 780,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **45 675 zł.**
- wpływy ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego **1 870 000,00 zł.**
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2023 r. – **104 887,56 zł.**
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2023r. – **65 606,01 zł.**

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane dochody **1 529 030,00 zł.**

stanowią:

- wpływy z czynszu za wynajem lokalu i hali sportowej w budynku szkoły w Radzanowie **2 000,00 zł.**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będących mieszkańcami innej gminy **499 388,00 zł.**
- opłaty za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu **41 742,00 zł.**
- wpływy za korzystanie dzieci z wyżywienia w przedszkolach **251 240,00 zł.**
- wpływy za korzystanie uczniów z żywienia w formie cateringu w szkołach podstawowych **396 000,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych **8 660,00 zł.**
- środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **330 000,00 zł.**

● **Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody **290 953,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy **262 953 zł.** na:
 - *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* **91 573,00 zł.**
 - *wypłatę zasiłków okresowych i stałych* **121 000,00 zł.**
 - *ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej* **8 000,00 zł.**
 - *realizację rządowego programu w zakresie dożywiania* **37 968,00 zł.**
 - *zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego* **4 412,00 zł.**
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK **4 500,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **200,00 zł.**
- opłata za pobyt w domu opieki społecznej **20 300 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **3 000,00 zł.**

● **Dział 855 – Rodzina** – planowane dochody **3 353 403,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3 342 403 zł.** na:
 - *realizację świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego* **3 238 000,00 zł.**
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne* **104 000 zł.**
 - *obsługę Karty Dużej Rodziny* **403 zł.**
 - dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego **3 500,00 zł.**
 - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami **7 500,00 zł.**

● **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody **3 316 654,00 zł.**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji gminnej **591 165,00 zł.**
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego **10 929,00 zł.**
- zwrot kosztów wystawionych upomnień **6 900,00 zł.**
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych **2 698 150,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności **9 510,00 zł.**

● **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane dochody **984 013,18 zł.**

- to:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy **4 065,00 zł.**
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Rewitalizację zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie **489 997,46 zł.**
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Rewitalizację zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach **489 950,72 zł.**

III. WYDATKI

Wydatki bieżące gminy

3.1. W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **37 230,00 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **29 730,00 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 **1 016 988 zł.**

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **1 016 988 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 naleźności, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów.

3.3. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 278 455,49 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **1 151 000 zł.** Na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 575 000 zł., na dotację celową dla Gminy Miasta Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 576 000 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 **13 900 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 **825 296,49 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 233 816,49 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **269 550 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 **rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** kwotę **17 080 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 **2 498 629 zł.**

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **2 294 640 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakładu Gospodarczego 1 930 957 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 38 660 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325 023 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 **131 685 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 **72 304 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 **78 132 zł.**

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **78 132 zł.**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 5 022 zł. oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 73 110 zł.

3.6. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **5 570 114,79 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **72 084 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 65 284 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 800 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **207 853 zł.** Na diety dla radnych 193 600 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. szkolenia pracownika, usługi poligraficzne, informatyczne, pocztowe – łącznie 14 253 zł.

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **4 727 372,79 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 3 916 985 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 074 zł., na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 53 000 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 734 313,79 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 introligatorskie, 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 **37 650 zł.** na wydatki obejmujące m.in. na wynagrodzenia 1 000 zł., przygotowanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych 36 650 zł.

w **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **411 053 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368 203 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 323 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 527 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** kwotą **114 102 zł.** Na diety dla sołtysów biorących udział w obradach sesji rady gminy 72 000 zł. oraz na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 22 040 zł, współpracę z organizacjami kombatanckimi, jubileusze pożycia małżeńskiego 20 062 zł.

3.7. W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 788 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwotą **1 788 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 351 zł. oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, środków czystości 437 zł.

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

3.8. W Dziale 752 – Obrona narodowa planuje się wydatki na kwotę **1 900 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa** kwotą **1 900 zł.** na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i podróże służbowe. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

3.9. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące na kwotę **163 027 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji** kwotą **22 000 zł.** Na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy 22 000 zł.

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** kwotą **137 662 zł.** Na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 17 416 zł. ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 24 500 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 91 746 zł.

w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** kwotą **1 500 zł.** na zakup plandeki do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych.

w **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** kwotą **1 865 zł.** m.in. na koszty organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prenumeratę czasopism branżowych.

3.10. W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się wydatki bieżące na kwotę **700 424 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** kwotą **700 424 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

3.11. W Dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się wydatki bieżące na kwotę **166 000 zł.**

z tego:

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

w **rozdziale 75818–Rezerwy ogólne i celowe** kwotą **160 000 zł.** z tego na rezerwę ogólną w wysokości **49 000 zł.** oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **111 000 zł.**

3.12. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące na kwotę 17 169 057 zł.

z tego:

w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** kwotę **8 585 822 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 144 119 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną 340 039 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 095 559 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 **28 400 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 **4 531 303 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 492 668 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 87 219 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 572 616 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 samorządy na przedszkola do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 398 800 zł. Dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 980 000 zł. W części zaplanowane wydatki zostaną pokryte dotacją przedszkolną w wysokości 330 000 zł.

w **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** kwotę **888 823 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 130 619 zł. oraz 758 204 zł. na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w Radzanowie i w Rogozinie oraz na zwrot kosztów dowożenia dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych.

w **rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwotę **55 376 zł.** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia.

w **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** kwotę **1 519 173 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 599 472 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. świadczenia przysługujące z przepisów BHP 5 830 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 913 871 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, zakup usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych, 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 **118 195 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 860 zł., dodatek wiejski 5 487 zł. oraz wydatki statutowe 2 848 zł.

w **rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwotę **1 378 162 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 283 923 zł. dodatek wiejski 76 247 zł, oraz wydatki statutowe 17 992 zł.

w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** kwotę **63 803 zł.** na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze.

3.13. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia planuje się wydatki bieżące na kwotę 175 000 zł.

z tego:

w **rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii** kwotę **22 000 zł.** Na wynagrodzenie dla psychologa 14 400 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 7 600 zł.

w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **123 000 zł.** na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 48 650 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 74 350 zł.

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **30 000 zł.** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy.

3.14. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 704 752,04 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **380 000 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 **8 000 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 8 000 zł.

w **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **162 000 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności i zdarzenia losowe.

Zasiłki okresowe w kwocie 42 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

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

w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** kwotę **79 000 zł.** które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **945 202,04 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 848 370,64 zł., świadczenia przysługujące z przepisów BHP 2 000 zł.

Na koszty utrzymania jednostki m.in. zakup usług , bankowych, pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 94 831,40 zł.

Na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 91 573 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 **77 968 zł.** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach. Na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 37 968 zł.

w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** kwotę **14 582 zł.** Na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego 4 412 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 10 170 zł.

3.15. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki bieżące na kwotę **34 000 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 **24 000 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 **3 572 003 zł.**

z tego:

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3 245 500 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 968 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 272 000 zł., wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 874 117,66 zł., opłaty bankowe, pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń 3 914,34 zł. oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 7 500 zł. Wydatki w wysokości 3 238 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny kwotę 403 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 58 600 zł. Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 57 600 zł. i koszty obsługi zadania 1 000 zł.

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze kwotę 121 500 zł. na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 42 000 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 104 000 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 4 738 404,04 zł.

z tego:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 761 480 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe 5 978 zł., na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 755 502 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 rzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku.

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 2 985 699,34 zł. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 877 382,34 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 108 317 zł.

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 14 500 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 10 929 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 70 756 zł. na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 768 318,70 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 64 348,70 zł. na zakup i montaż lamp solarnych i ledowych, który zostanie zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.

w rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę 49 485 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 **57 236 zł.** na koszty utrzymania placów zabaw, edukację ekologiczną, organizowanie i finansowanie konkursów ekologicznych.

3.18. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 096 881,06 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **4 000 zł.** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę **861 881,06 zł.** Na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych i wykończeniowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 361 881,06 zł. Na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zaplanowano kwotę 500 000 zł. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 104 848,72 zł. na zakup materiałów i remonty świetlic wiejskich, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia gminnego.

w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **231 000 zł.** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

3.19. W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **212 034 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** kwotę **57 034 zł.** na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Rogozinie i Radzanowie 27 034 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rogozinie 30 000 zł.

w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **155 000 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 35 000 zł. oraz kwotę 120 000 zł. na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013r.

Wydatki majątkowe gminy (zadania jednoroczne - załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej)

3.20 W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **200 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotę **200 000 zł.,** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko.

3.21. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się na wydatki majątkowe na kwotę **1 109 938,14 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **860 938,14 zł.** z tego na modernizację drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj 23 471,20 zł., w miejscowości Nowe Boryszewo 40 000 zł. i w miejscowości Ślepkowo Królewskie 17 466,94 zł., wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino 20 000 zł., na budowę chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębnyki 20 000 zł. Wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 400 000 zł. na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Śniegocin (100 000 zł.), Ślepkowo Szlacheckie (100 000 zł.) i Kosino (200 000 zł.). Na przebudowę dróg gminnych zaplanowano 240 000 zł., z tego: w miejscowości Nowe Boryszewo kwota 120 000 zł. i w miejscowości Juryszewo 120 000 zł. Na budowę chodnika w miejscowości Stróżewko zaplanowano 100 000 zł.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **249 000 zł.** z tego na opracowanie projektu drogi na osiedlu Mazowsze w Starym Boryszewie 29 000 zł. Zadanie zostanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Na modernizację ulicy Wiosennej w Rogozinie 150 000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 70

000 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Lipowej w Radzanowie (35 000 zł.) i ulicy Bursztynowej w Rogozinie (35 000 zł.).

3.22 W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki na kwotę **1 990 000 zł.**

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 1 990 000 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane w kwocie 1 791 000 zł. środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

3.23 W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki na kwotę **10 000 zł.**

W **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** na opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie 10 000 zł.

3.24 W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **261 098,20 zł.**

w **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** na zakup oświetlenia solarnego 69 800 zł.

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo 60 649,10 zł. i zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino 60 649,10 zł. Wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Ponadto zaplanowano kwotę 50 000 zł. na wykonanie Skateparku w Rogozinie i kwotę 20 000 zł. na doposażenie placu zabaw w Radzanowie w siłownię napowietrzną.

3.25 W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **170 442,01 zł.**, z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie 22 925,36 zł., na budowę świetlicy wiejskiej w Chomętowie 24 198,99 zł. i Stróżewku 43 728 zł., na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w Ślepkowie Szlacheckim 20 000 zł. oraz na wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wodzyminie 19 589,66 zł. Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego. Ponadto zaplanowano kwotę 40 000 zł. na modernizację świetlicy wiejskiej w Woźnikach.

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 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 rok w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.